

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ



ДОКЛАД

**КЪМ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПРОЕКТ НА
БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г. И БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2012 Г. НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПРОГРАМИ**

София, 2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод	3
II. Визия за развитието и приоритети на Народното събрание	3
III. Основни параметри на бюджетната прогноза	4
1. Описание на приходите	4
2. Описание на разходите	6
2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание	7
2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание	11
а) Възнаграждения	11
б) Осигурителни вноски	13
2.1.2. Издръжка	14
2.2. Капиталови разходи	15
3. Описание на източниците на финансиране	20
IV. Бюджетна прогноза по програми	21
1. Функционална област „Представителен и ефективен парламент”	31
1.1. Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”	31
1.2. Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”	33
1.3. Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”	44
1.4. Програма 4 „Парламентарна дипломация”	49
2. Функционална област „Осигуряващи дейности”	53
2.1. Програма 5 „Административно обслужване”	53
2.2. Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”	65
3. Функционална област „Съпътстваща дейност”	68
3.1. Програма 7 „Икономически и социален диалог”	68
V. Заключение	75

I. УВОД

Проектът на бюджет за 2010 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010 - 2012 г. на Народното събрание са разработени в съответствие с Решение № 670 на Министерския съвет от 06.08.2009 г. за бюджетната процедура за 2010 г., Решение № 705 на Министерския съвет от 31.08.2009 г. за одобряване на средносрочната фискална рамка и основните допускания за периода 2010 - 2013 г., Указания на министъра на финансите УК 4 от 27.08.2009 г. за подготовката на тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без общини, за периода 2010 - 2012 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2010 г., както и Указания на министъра на финансите № 91-00-1041/ 21.10.2009 г. относно актуализиране на програмните формати на проектите на бюджети за 2010 г. на Народното събрание, на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити. При разработване на проекта на бюджет на Народното събрание за 2010 г. са отразени съгласуваните параметри на приходите и разходите при проведената среща на 16.10.2009 г. между представители на Министерство на финансите и Народното събрание.

Предвид спецификата в дейността и функциите на законодателната власт, средносрочната бюджетна прогноза и проекта на бюджет на Народното събрание са разработени при отчитане на конституционните функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, като са разчетени средства, които да осигурят пълноценното функциониране на Парламента.

Основните параметри, посочени в бюджетната прогноза и проекта на бюджет за периода 2010 - 2012 г. обхващат:

- нормативно регламентиранияте разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
- разходите на администрацията на Народното събрание;
- разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Проектът на бюджет за 2010 г. и бюджетната прогноза на Народното събрание за периода 2010 - 2012 г. отразяват стремежа за повишаване ефективността на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в областта на парламентарната дейност, народното представителство, международното сътрудничество и членството на Република България в Европейския съюз.

Планираните за периода 2010 - 2012 г. консолидирани бюджетни разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети по основни функционални области и програми, които Народното събрание изпълнява в съответствие с

конституционните си правомощия. Стратегическите цели на Народното събрание за посочения период са насочени към:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;
- подобряване качеството на законодателната дейност;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента.

За изпълнението на посочените цели и за осигуряване на по-добро управление, Народното събрание предвижда:

- да подобри прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;
- да укрепи капацитета на администрацията и способността ѝ ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Основните параметри, посочени в проекта на бюджет и бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. обхващат бюджетната прогноза на Народното събрание и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

1. Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	2 851	2 900	2 900	3 000	2 837	2 577
<i>Данъчни приходи</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Неданъчни приходи</i>	2 851	2 900	2 900	3 000	2 837	2 577
Приходи и доходи от собственост	3 296	3 458	3 458	3 404	3 238	3 075
Държавни такси	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	11	0	0	0	0	0
Други	-456	-558	-558	-404	-401	-498

Планираните приходи по бюджета се реализират от звена в системата на Народното събрание и се формират от стопанската дейност на второстепенните

разпоредители с бюджетни кредити („Държавен вестник”, Национален център за изучаване на общественото мнение, Хранителен комплекс, Издателска дейност и Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград).

Приходите по проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание са съобразени със съгласуваните параметри на проведения на 16.10.2009 г. диалог между представители на Министерство на финансите и Народното събрание.

Прогнозните приходи са реалистични, като при тяхното изготвяне са отчетени промените в нормативната уредба и са използвани икономически, статистически и други методи за анализ.

Консолидираните приходи на Народното събрание се предвижда да бъдат съответно в размер на 3 000 хил. лв. за 2010 г., 2 837 хил. лв. за 2011 г. и 2 577 хил. лв. за 2012 г., разпределени по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, както следва:

(в хил. лева)

Приходи	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	2 851.0	2 900.0	2 900.0	3 000.0	2 836.8	2 576.7
<i>Неданъчни приходи</i>	2 851.0	2 900.0	2 900.0	3 000.0	2 836.8	2 576.7
Приходи и доходи от собственост от:	3 296.0	3 458.0	3 458.0	3 404.6	3 237.9	3 074.9
1. "Държавен вестник", в т.ч.:	2 155.6	2 044.5	2 044.5	1 895.6	1 743.0	1 580.0
- абонамент за "Държавен вестник"	1 266.8	1 224.5	1 224.5	1 140.0	900.0	800.0
- такси за обяви в "Държавен вестник"	888.8	820.0	820.0	755.6	843.0	780.0
2. Хранителен комплекс	530.8	483.5	483.5	525.3	486.9	486.9
3. Националният център за изучаване на общественото мнение	214.3	250.0	250.0	277.7	360.0	360.0
4. Издателска дейност	143.0	160.0	160.0	140.1	128.0	128.0
5. ЛВБНС "Велинград"	252.3	520.0	520.0	565.9	520.0	520.0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-456.00	-558.0	-558.0	-404.6	-401.1	-498.2
Други	11.00					

Прогнозирано е увеличение със 100 хил. лв. на общите приходи през 2010 г. спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Планираните приходи на "Държавен вестник" са формирани от абонамент и такси за публикации, обявления, съобщения, покани и други известия, публикувани в неофициалния раздел на вестника. Относителният дял на приходите от

“Държавен вестник” спрямо общите приходи на Народното събрание по години е както следва: 57,19 % за 2010 г., 56,10 % за 2011 г. и 51,67 % за 2012 г.

Хранителен комплекс планира за 2010 г. приходи в размер на 477,6 хил. лв., които се формират от надценки на столова и друга храна, от надценка на хранителни и нехранителни стоки и от преводи за поевтиняване на храната. Относителният дял на приходите от комплекса спрямо общите приходи на Народното събрание за 2010 г. е в размер на 15,92 %, за 2011 г. – 15,16 %, за 2012 г. – 16,69 %.

Национален център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) планира приходи за 2010 г. в размер на 224,5 хил. лв. от провеждане на изследвания сред населението по актуални проблеми и събития от вътрешен и международен характер, заявени от външни организации. Относителният им дял към планираните приходи по бюджета на Народното събрание за 2010 г. е 7,48 %, за 2011 г. – 10,26 %, за 2012 г. – 11,29 %. През 2011 г. и 2012 г. увеличението е с 29,64 % спрямо 2010 г.

Планираните приходи на Издателска дейност за 2009 г. са в размер на 121,9 хил. лв. и се формират от издателска и полиграфическа дейност, услуги, свързани с предоставяне информация на граждани, както и от наеми. Относителният им дял към планираните приходи по бюджета на Народното събрание за 2010 г. е 4,07 %, за 2011 г. – 3,87 %, за 2012 г. – 4,26 %.

Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград планира за 2010 г. приходи в размер на 460,3 хил. лв., които се формират от надценки на столова и друга храна, както и от продажба на стоки и услуги. Относителният дял на приходите от базата спрямо общите приходи на Народното събрание за 2010 г. е в размер на 15,34 %, за 2011 г. – 14,61 %, за 2012 г. – 16,08 %.

2. Описание на разходите

При разработването на проекта на бюджет за 2010 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010 -2012 г. на Народното събрание са отчетени основните допускания за посочения период в средносрочната фискална рамка, политиката в областта на доходите, данъчната и социално-осигурителната политиката, съгласно Решение № 705 на Министерския съвет от 31.08.2009 г. за одобряване на средносрочната фискална рамка и основните допускания за периода 2010 - 2012 г. и Указания на министъра на финансите УК 4 от 27.08.2009 г. за подготовката на тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без общини, за периода 2010 - 2012 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2010 г. Разходите по проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание са съобразени със съгласуваните параметри на проведения на 16.10.2009 г. диалог между представители на Министерство на финансите и Народното събрание.

Разходните разчети на Народното събрание имат своето нормативно основание, посочено в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и са обвързани със стратегическите цели на Парламента.

Бюджетните разходи в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на структурите и мероприятията, посочени в „Бюджетна прогноза по програми”.

2.1. Общо разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2010 - 2012 г.

Проект на бюджет за 2010 г. и прогноза за 2011 г. и 2012 г. на Народното събрание											
ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§/§§	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Изменения (+/-) чл.17, ал.1 от ЗДБРБ 09, ПМС 27/09, ПМС 72/09, ПМС 93/09, ПМС 191/09, ПМС 196/09, 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2010 г.	Проект 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Прогноза 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	2 850 890	2 900 000	0	2 900 000	100 000	3 000 000	-163 296	2 836 704	-260 004	2 576 700
Собствени приходи		2 850 890	2 900 000	0	2 900 000	100 000	3 000 000	-163 296	2 836 704	-260 004	2 576 700
Неданъчни приходи		2 850 890	2 900 000	0	2 900 000	100 000	3 000 000	-163 296	2 836 704	-260 004	2 576 700
Приходи и доходи от собственост	24-00	3 295 967	3 458 037	0	3 458 037	-53 388	3 404 649	-166 812	3 237 837	-162 957	3 074 880
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	3 201 652	3 358 037		3 358 037	-37 550	3 320 487	-157 650	3 162 837	-162 957	2 999 880
- приходи от наеми на имущество	24-05	94 315	100 000		100 000	-15 838	84 162	-9 162	75 000		75 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	10 565			0		0		0		0
Други неданъчни приходи	36-00	25 677			0		0		0		0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-481 319	-558 037		-558 037	153 388	-404 649	3 516	-401 133	-97 047	-498 180
РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	52 458 736	61 460 000	-7 499 595	53 960 405	-960 405	53 000 000	2 958 257	55 958 257	3 094 306	59 052 563
Общо разходи		52 458 736	61 460 000	-7 499 595	53 960 405	-960 405	53 000 000	2 958 257	55 958 257	3 094 306	59 052 563
Общо ведомствени разходи		52 458 736	60 960 000	-7 399 595	53 560 405	-1 060 405	52 500 000	2 958 257	55 458 257	3 094 306	58 552 563
Персонал		23 613 163	30 370 729	-1 028 179	29 342 550	-3 714 918	25 627 632	511 740	26 139 372	-86 419	26 052 953
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	19 348 605	23 899 157	-413 035	23 486 122	-2 789 119	20 697 003	0	20 697 003	0	20 697 003
- заплати и възнаграждения за персонала без ДМС		17 899 795	22 872 857	-729 641	22 143 216	-2 283 413	19 859 803	0	19 859 803	0	19 859 803

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

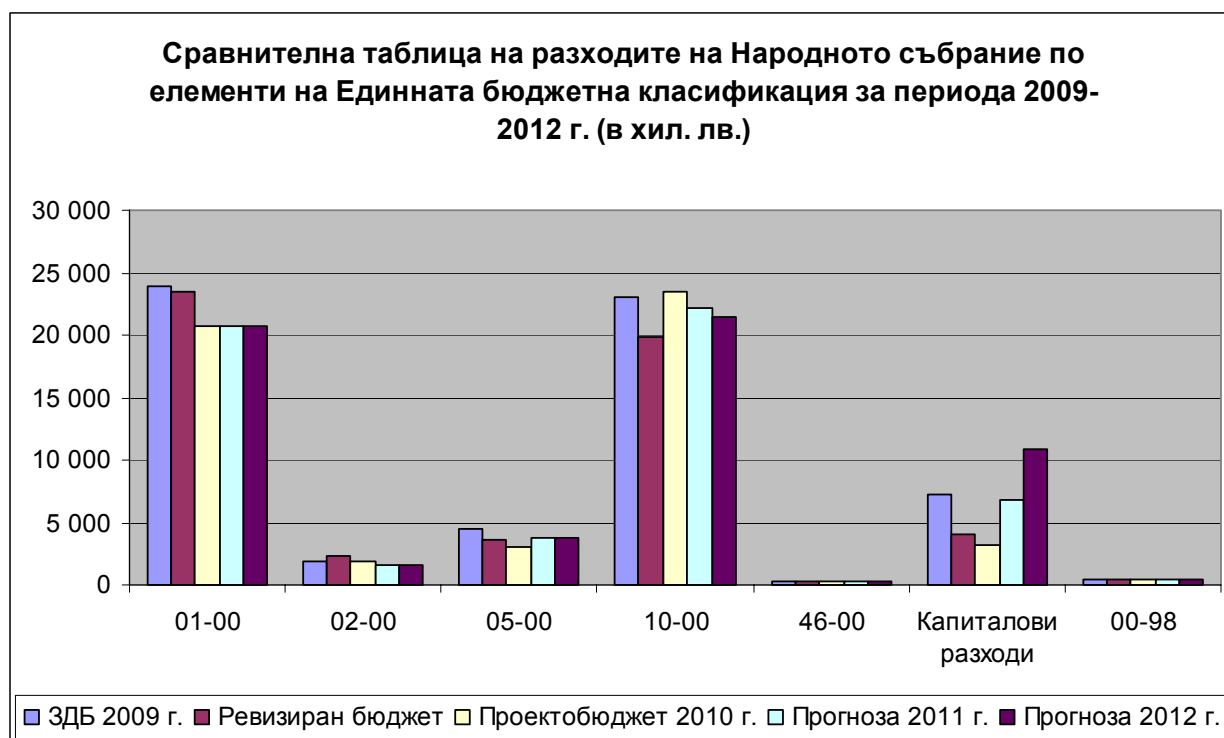
ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§/§§	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Изменения (+/-) чл.17, ал.1 от ЗДБРБ 09, ПМС 27/09, ПМС 72/09, ПМС 93/09, ПМС 191/09, ПМС 196/09, 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2010 г.	Проект 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Прогноза 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- допълнително материално стимулиране и др. доп. възнаграждения	01-09	1 448 810	1 026 300	316 606	1 342 906	-505 706	837 200	0	837 200	0	837 200
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	919 400	1 947 772	325 729	2 273 501	-413 285	1 860 216	-252 377	1 607 839	45 460	1 653 299
Осигурителни вноски		3 345 158	4 523 800	-940 873	3 582 927	-512 514	3 070 413	764 117	3 834 530	-131 879	3 702 651
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 522 367	3 054 880	-650 158	2 404 722	-503 334	1 901 388	406 443	2 307 831	-131 996	2 175 835
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	602 771	1 263 431	-251 120	1 012 311	-151 607	860 704	253 054	1 113 758	72	1 113 830
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	220 020	205 489	-39 595	165 894	142 427	308 321	104 620	412 941	45	412 986
Издържка		16 777 451	23 293 571	-3 189 280	20 104 291	3 624 677	23 728 968	-1 277 973	22 450 995	-765 775	21 685 220
Издържка	10-00	16 526 248	23 018 490	-3 189 150	19 829 340	3 619 318	23 448 658	-1 283 243	22 165 415	-771 815	21 393 600
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	251 203	275 081	-130	274 951	5 359	280 310	5 270	285 580	6 040	291 620
Капиталови разходи		12 068 122	7 295 700	-3 182 136	4 113 564	-970 164	3 143 400	3 724 490	6 867 890	3 946 500	10 814 390
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	823 873	300 000	0	300 000	315 000	615 000	1 815 000	2 430 000	3 385 000	5 815 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	10 675 643	6 611 700	-3 216 610	3 395 090	-1 445 290	1 949 800	1 812 800	3 762 600	631 500	4 394 100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	568 606	384 000	34 474	418 474	160 126	578 600	96 690	675 290	-70 000	605 290
Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	500 000	-100 000	400 000	100 000	500 000	0	500 000	0	500 000

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§/§§	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Изменени я (+/-) чл.17, ал.1 от ЗДБРБ 09, ПМС 27/09, ПМС 72/09, ПМС 93/09, ПМС 191/09, ПМС 196/09, 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2010 г.	Проект 2010 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2011 г.	Прогноза 2011 г.	Изменени я в политика та, структура та и основните допускан ия 2012 г.	Прогноза 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											
Щатни бройки - общо		933	997	-58	939	-4	935	0	935	0	935
Средногодишни щатни бройки - общо		922	997	-19	978	-43	935	0	935	0	935
Щатни бройки		933	997	-58	939	-4	935	0	935	0	935
по трудови правоотношения		796	839	-46	793	-4	789	0	789	0	789
по служебни правоотношения		137	158	-12	146	0	146	0	146	0	146
Средногодишни щатни бройки		922	997	-19	978	-43	935	0	935	0	935
по трудови правоотношения		786	839	-15	824	-35	789	0	789	0	789
по служебни правоотношения		136	158	-4	154	-8	146	0	146	0	146
III. ТРАНСФЕРИ	03	49 607 846	58 560 000	-7 499 595	51 060 405	-1 060 405	50 000 000	3 121 553	53 121 553	3 354 310	56 475 863
III. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		49 607 846	58 560 000	-7 574 595	50 985 405	-985 405	50 000 000	3 121 553	53 121 553	3 354 310	56 475 863
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	30-31	49 607 846	58 560 000	-7 574 595	50 985 405	-985 405	50 000 000	3 121 553	53 121 553	3 354 310	56 475 863
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)		49 607 846	58 560 000	-7 574 595	50 985 405	-985 405	50 000 000	3 121 553	53 121 553	3 354 310	56 475 863
III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ И ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		0	0	75 000	75 000	-75 000	0	0	0	0	0
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	61-00	0	0	75 000	75 000	-75 000	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	61-01			75 000	75 000	-75 000	0		0		0

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§/§§	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Изменения (+/-) чл.17, ал.1 от ЗДБРБ 09, ПМС 27/09, ПМС 72/09, ПМС 93/09, ПМС 191/09, ПМС 196/09, 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2010 г.	Проект 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Прогноза 2011 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г.
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ					0		0		0		0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



В проекта на бюджет за 2010 г. е предвидено намаление на общите разходи на Народното събрание за 2010 г. спрямо ревизирия бюджет за 2009 г. с 960,4 хил. лв. За 2011 г. е налице увеличение спрямо 2010 г. с 2 958,3 хил. лв. и за 2012 г. увеличение спрямо 2011 г. с 3 094,3 хил. лв.

Намаляването на текущите разходи за 2010 г. спрямо ревизирия бюджет за 2009 г. е с 90,2 хил. лв., за 2011 г. е налице намаление спрямо 2010 г. – със 766,2 хил. лв. и за 2012 г. спрямо 2011 г. – с 852,1 хил. лв.

Капиталовите разходи за 2010 г. намаляват с 970,2 хил. лв. спрямо ревизирия бюджет за 2009 г., за 2011 г. се увеличават с 3 724,5 хил. лв. спрямо 2010 г., за 2012 г. с 3 946,5 хил. лв. спрямо 2011 г.

Предвиден е резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 500 хил. лв., който е в размер на 0,9 на сто от общите разходи за 2010 г. и съответно- 0,8 на сто от общите разходи за 2011 г. и 2012 г.

През периода 2010 - 2012 г. за изпълнение на конституционно определените функции Народното събрание планира разходи съответно в размер на 53 000 хил. лв. за 2010 г., 55 958,3 хил. лв. за 2011 г. и 59 052,6 хил. лв. за 2012 г.

2.1.1. Текущи разходи по бюджета на Народното събрание за периода 2010 - 2012 г.

Планирани са разходи за текуща издръжка в размер на 49 356,6 хил. лв. за 2010 г., 48 590,4 хил. лв. за 2011 г. и 47 738,2 хил. лв. за 2012 г.

През 2010 г. спрямо 2009 г. Народно събрание не планира увеличение на средствата за заплати, за други възнаграждения и плащания за персонала е налице намаление с 413,3 хил. лв., за социални осигуровки намалението е с 512,5 хил. лв. спрямо ревизирия бюджет, за издръжка е налице увеличение с 3 619,3 хил. лв., за членски внос и участие в нетърговски дейности и организации с 5,4 хил. лв.

Увеличението на издръжката е свързано със създаването на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, за развитието на парламентарната дипломация в условията на членство в Европейския съюз и планиране на средства за неотложни възстановителни дейности по ремонта на ЛВБНС-Велинград, както и ремонтирането на източната част на сградата на НС на пл. „Княз Александър I” № 1 след освобождаването ѝ от Националния музей за българско изобразително изкуство.

а) Възнаграждения

Възнагражденията на народните представители се формират съгласно чл. чл. 5, 6 и 7 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народно събрание. Техните възнаграждения се изменят на всеки три месеца в зависимост от изменението на заплатата на наетите лица по трудови и служебни правоотношения в обществения сектор.

В съответствие с основните допускания по средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г., средствата за възнаграждения на народните представители, посочени в §§ 01-03 “Заплати и възнаграждения по правоотношения, приравнени към трудовите” за 2010 г., са формирани на база публикувания от Националния статистически институт размер на средно статистическата заплата в обществения сектор за периода месец януари – месец

септември 2009 г. и прогнозния размер за последното тримесечие на 2009 г., като е запазен годишния размер на средствата за заплати на нивото на ревизираните разчети за 2009 г.

За възнаграждения на народните представители са планирани по 10 983,2 хил. лв. за периода 2010-2012 г. Намалението на средствата за възнаграждения на народните представители спрямо Закона за държавния бюджет за 2009 г. и ревизирания бюджет е в размер на 2 051,5 хил. лв.

Съгласно Решение от 30 май 2009 г. на Народното събрание за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г., Народното събрание отменя Решението си от 28 юни 2007 г. за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.), считано от първия ден на започващия през юли 2009 г. мандат на Европейския парламент. С оглед на това Народно събрание не планира средства за възнаграждения на членовете на Европейския парламент от Република България.

Прогнозните разчети, формиращи основното възнаграждение на народните представители влияят пряко при определяне размера на средствата по чл. 12 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание за изплащане на допълнителни разходи на народните представители и парламентарните групи, свързани с тяхната дейност, в размер на 2/3 от основното месечно възнаграждение на народен представител.

За осигуряването на средства за допълнителни разходи по чл. 12 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание планираме 4 394,9 хил. лв. за периода 2010-2012 г. Налице е намаление на тези средства с 265 хил. лв. спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ревизирания бюджет.

Предвид условността в прогнозното определяне на ръста на средно статистическата заплата в обществения сектор в случай, че разчетеното увеличение на възнагражденията на народните представители и свързаните с него други плащания се окаже недостатъчно, недостигът следва да бъде компенсиран със средства от централния бюджет. В случай, че прогнозното нарастване на средностатистическата заплата в обществения сектор е по-високо от предоставените от Националния статистически институт реални данни през 2010 г., то планираните в повече от определените с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание средства за възнаграждения, социални осигуровки и свързаните с тях плащания за народните представители, ще бъдат възстановени на централния бюджет.

Предвид финансово-икономическата криза, при формиране възнагражденията на служителите от администрацията на Народното събрание и на Икономическия и социален съвет са разчетени средства, като са запазени достигнатите номинални размери на работните заплати за 2009 г. и е отчетена извършената структурна промяна през месец септември 2009 г.

Предвид извършената оптимизация на персонала в администрацията на Народното събрание и Икономическия и социален съвет, за 2010 г. общата численост на Народното събрание е намалена от 997 бройки на 935 щатни бройки,

в т.ч. 240 народни представители. Съотношението между служителите по трудови правоотношения и държавните служители е 549:146.

За периода 2010-2012 г. Народно събрание планира средства за заплати и възнаграждения на служителите по трудови и служебни правоотношения в размер на 9 713,8 хил. лв. Спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и ревизирия бюджет средствата са намалени съответно с 532,1 хил. лв. и 437 хил. лв.

За периода 2010 - 2012 г. са разчетени средства по параграф 02-00 “Други възнаграждения и плащания за персонала”, които в оптимална степен да осигурят дейността на парламентарните структури и дейности.

Възнагражденията на членовете на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание, на членовете на комисии в Икономическия и социален съвет и на външни експерти към съвета, и хонорарите на анкетъорите към Националния център за изучаване на общественото мнение имат най-голям относителен дял в панираните средствата за възнаграждения за извъншатни сътрудници в прогнозата за 2010 г.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на парламентарните служители се изплащат средства за облекло в размер до две средносемечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Отчитайки влошената икономическа обстановка, Народно събрание планира средства в размер на една средномесечна заплата на заетите в бюджетната сфера за изплащане на облекло на парламентарните служители.

В проектобюджета за 2010 г. са разчетени средства за обезщетения на служители в администрацията за неизползван платен годишен отпуск и обезщетения за придобито право на пенсия общо в размер на 386,6 хил. лв., като спрямо ревизирия бюджет е налице намаление с 516,5 хил. лв.

б) Осигурителни вноски

Средствата за осигурителни вноски по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са изчислени в съответствие с нормативно определените стойности и процентни съотношения между осигурители, осигурени и държавата (8,9:7,1:12 при съотношение 60:40 между осигурители и осигурени за 2010 г.), посочени в Основни допускания по Средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 г. Отчетено е и намаляване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с 2 процентни пункта за 2010 г., 1 процентен пункт – за 2011 г. и 1 процентен пункт – за 2012 г.

Осигурителните вноски върху възнагражденията на народните представители са изчислени на база максималния размер на осигурителния доход за 2010 г. (2 000 лв.).

При планиране на осигурителните вноски за възнагражденията на персонала по извънтрудови правоотношения е приложен единен размер на нормативно признатите разходи при свободните професии (25 %).

За 2010 г. са планирани средства по § 05-00 „Осигурителни вноски от работодатели” общо в размер на 3 070,4 хил. лв., за 2011 г. – 3 834,5 хил. лв. и за 2012 г. – 3 702,1 хил. лв.

в) Издръжка

За да осигури изпълнението на стратегическите си цели, Народното събрание следва да разполага с необходимия административен капацитет, да осигури обучение и повишаване квалификацията на служителите. Планираните средства за обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси за периода 2010 - 2012 г. целят продължаване на тенденцията от 2009 г. за укрепване на административния капацитет.

Отчитайки необходимостта от реализирането на икономии по бюджета за 2009 г., беше отложен ремонта и оборудването на работните помещения на администрацията на Народното събрание за следващата бюджетна година. Предвид това, през периода 2010 - 2012 г. планираме да подобрим работната среда и сигурността в двете административни сгради на Народното събрание. Наложителни са текущи ремонти, като приоритетно е извършването на ремонт на сградите на Лечебно-възстановителна база на НС - Велинград на стойност от 3 529,2 хил. лв.

Отчитайки този приоритет, както и необходимостта от средства за поддръжка и ремонт на автомобилите и техниката през 2010 г. планираме 5 827,6 хил. лв., което е с 4 017,8 хил. лв. повече от утвърдените средства за текущи ремонти по ревизирия бюджет на НС за 2009 г. Най-голям относителен дял (60,6 на сто) от планираните текущи ремонти е предвиден за ремонт на базата във Велинград. През 2009 г., предвид предприетите антикризисни мерки, планираните средства за ремонт на базата не бяха разходвани.

През 2010 г. планираме средства за ремонт на източното крило и фасадата на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1, заемана до момента от Националния музей за българско изобразително изкуство.

В бюджетната прогноза за периода 2010 - 2012 г. са разчетени средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от средствата за заплата на лицата, заети по трудово правоотношение.

В изготвените прогнозни разчети за участието на парламентарните делегации в дейността на редица международни парламентарни институции и инициативи по линия на: Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, Парламентарна асамблея на НАТО, Асамблея на Западноевропейския съюз, Парламентарна асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парламентарна асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество, Парламентарно измерение на Централноевропейската инициатива, Парламентарна асамблея на Франкофонията, Интерпарламентарен съюз, Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, Интерпарламентарната асамблея по православие, както и за участието на народни представители в други парламентарни делегации по линия на парламентарните комисии и групи за приятелство, е отчетена необходимостта от ефективност на международната дейност и на приоритизиране на международните връзки и контакти. Планирани са средства и за функционирането на Регионалния център за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа. През 2010 г. Народното събрание ще бъде

домакин на 5 мероприятия по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа.

За периода 2010 - 2012 г. планираме резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 500 хил. лв. за всяка година.

2.2. Капиталови разходи на Народното събрание за периода 2010 - 2012 г.

Реализирането на приоритетите и целите на Народното събрание е свързано с осигуряване на необходимите средства за подобряване на условията за функциониране на Парламента и обслужващите го структури, оптимизиране на функционалното разпределение на административните помещения, обновяване и поддръжка на сградния фонд, комуникациите и офис оборудването.

Предложената средносрочна инвестиционна програма има за цел да преодолее неадекватното обслужване на основни етапи от законодателния процес, многогодишното изоставане в областта на информационните и комуникационни технологии, да се премине от неефективно разходване на бюджетни средства за текущи ремонти на морално и физически остаряла техника и съоръжения към режим на своевременно поддържане и обновяване на техниката и технологиите, като отчитайки трудностите при финансиране на бюджет по време на криза, са планирани средства за най-неотложни обекти.

За прогнозния период планираме капиталови разходи за 2010 г. в размер на 3 143,4 хил. лв., за 2011 г. планираме 6 867,9 хил. лв. и за 2012 г. 10 814,4 хил. лв.

Съгласно разчетите ни капиталовите разходи за 2010 г. намаляват с 970,2 хил. лв. спрямо ревизирания бюджет за 2009 г., за 2011 г. е налице увеличение спрямо 2010 г. с 3 724,5 хил. лв. и за 2012 г. спрямо 2011 г. с 3 946,5 хил. лв.

През 2010 г. планираме разходи за основен ремонт в размер на 600 хил. лв., за 2011 г. – 2 415 хил. лв. и за 2012 г. – 5 800 хил. лв. Средства за 2010 г. са планирани за проектиране на ел. стопанството в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I” № 1 за 200 хил. лв., както и за проектиране на зала „Света София” в пленарна зала.

През 2010 г. за придобиване на дълготрайни материални активи са планирани 1 307,2 хил. лв., за 2011 г. – 3 358 хил. лв. и за 2012 г. – 3 915,5 хил. лв.

За прогнозния период е необходимо да се създадат условия за развитие на информационните технологии на парламентарно ниво. Народното събрание планира въвеждане и поддържане на съвременни информационни и комуникационни технологии, насочени към подобряване на информационното обслужване на законодателния процес, на постоянни информационни връзки с парламентите на държавите от Европейския съюз, както и прилагане на основните начала и принципи на E-Democracy.

С оглед на това, през 2010 г. е планирана подмяна на компютърна техника и периферия за 200 хил. лв., активно оборудване и модули за разширение на мрежи на НС – 110 хил. лв., системи за информационна сигурност – 50 хил. лв., компютърна монтажна система, сървър за архивиране за парламентарен мултимедиен център – 74 хил. лв. и друга компютърна техника – 110,5 хил. лв.

За машини и съоръжения планираме усвояването на 391,6 хил. лв. през 2010 г., 238,6 хил. лв. през 2011 г. и 97 хил. лв. през 2012 г.

През 2010 г. са планирани 140 хил. лв. за апарати, машини и съоръжения за нуждите на рехабилитационния център на ЛВБ „Велинград“.

През 2010 г. планираме закупуването на други машини на стойност 251,6 хил. лв.

Предвид финансово-икономическата криза, Народно събрание не планира закупуване на моторни превозни средства през 2010 г. Такива средства са заложени за 2011 г. и 2012 г.

Планираните средства за придобиване на стопански инвентар за периода 2010 - 2012 г. са съответно в размер на 371,1 хил. лв., 124,4 хил. лв. и 118,5 хил. лв.

За 2010 г. Народното събрание планира разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи съответно в размер на 516,2 хил. лв., а за 2011 г. – 672,9 хил. лв. и 2012 г. - 602,9 хил. лв.

Разпределението на планираните средства за капиталови разходи по обекти е посочено в следната таблица:

		(в лева)					
№	Обекти	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		ЗДБ	уточнен бюджет - 100 % 24.09.09 г.	уточнен бюджет - чл. 17 от ЗДБ 24.09.09 г.	проект юджет	прогноза 2010-2012	прогноза 2010-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за Народно събрание		7 295 700	5 665 614	4 113 564	3 143 400	6 867 890	10 814 390
A	ОБЩО Капиталови разходи за Народно събрание - ПРБК	7 205 200	4 319 264	3 974 264	2 423 400	6 445 890	10 318 390
I	§ 51-00 Основен ремонт	300 000	300 000	300 000	600 000	2 415 000	5 800 000
1	Подмяна на съществуващата дървена двукатна дограма със стъклопакетна дограма за прозорци по северна и западна фасади на сградата на НС, пл. „Княз Александър I” № 1	300 000	300 000	300 000			
2	Проектиране на ел. стопанство в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1				200 000		
3	Реконструкция на ел. стопанство в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1					1 200 000	
4	Реконструкция на ел. стопанство в сградата на НС, сгр. пл. "НС" № 2					800 000	
5	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1					200 000	
6	Реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1						4 000 000

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

№	Обекти	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		ЗДБ	уточнен бюджет - 100 % 24.09.09 г.	уточнен бюджет - чл. 17 от ЗДБ 24.09.09 г.	проектно бюджет	прогноза 2010-2012	прогноза 2010-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Проектиране на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС, пл. „НС” № 2					120 000	
8	Реконструкция на отоплителна и климатична инсталация в сградата на НС, пл. „НС” № 2						1 800 000
9	Проектиране на зала "Света София" в пленарна зала за нуждите на Народното събрание (идеен и работен проект по всички специалности)				400 000		
10	Проектиране, модернизация на нафтното стопанство на ЛВБНС "Велинград"					15 000	
11	Ремонт (модернизация) на нафтното стопанство на ЛВБНС "Велинград"					80 000	
II	§ 52-00 Придобиване на ДМА	6 524 200	3 603 190	3 258 190	1 307 200	3 358 000	3 915 500
1	§§ 52-01 Компютри и хардуер	2 093 000	1 457 926	1 212 926	544 500	1 335 000	1 840 000
1	Компютри и периферия (компютърни конфигурации, принтери)	340 000	332 980	332 980	200 000	700 000	700 000
2	Преносими компютри	210 000	210 000	210 000			
3	Подмяна на остарели сървъри	100 000	100 000				
4	Активно оборудване и модули за разширение на мрежи на НС	110 000	110 000		110 000	210 000	210 000
5	Система за информационна сигурност - хардуер				50 000	100 000	100 000
6	Изграждане на централен DATA център					0	800 000
7	Компютърни системи Tempest				0	30 000	
8	Принтери Tempest				0	5 000	
9	Преносими компютри Tempest				0	150 000	
10	Storage - хардуер				35 000	100 000	
11	Специализирана техника	123 000	123 000	123 000			
12	Подмяна на UPS устройства	35 000	42 000	42 000	60 000	40 000	30 000
13	Доставка и монтаж на допълнително оборудване за IP телефонна централа на НС - разширение	35 000	35 000				
14	Доставка и инсталиране на техника за мултимедиен център и сателитна видеоконферентна система (парламентарен ТВ център)	600 000	0	0		0	0
15	Компютърна монтажна система, сървър за архивиране за парламентарен мултимедиен център				74 000		
16	Интернет портал на НС	300 000	0				
17	Друга компютърна техника и периферия	35 000	35 000	35 000			
18	Системи за информационна сигурност	100 000	34 926	34 926			
19	Хардуер-поддръжка на компютърна мрежа	50 000	57 020	57 020			

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

№	Обекти	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		ЗДБ	уточнен бюджет - 100 % 24.09.09 г.	уточнен бюджет - чл. 17 от ЗДБ 24.09.09 г.	проектно бюджет	прогноза 2010-2012	прогноза 2010-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Разработка, доставка и внедряване на компютъризирана система за гласуване	30 000	0				
21	Надграждане на компютъризирана система за гласуване на НС с използване на биометрични показатели		360 000	360 000			
22	Оптичен комутатор и структурно окабеляване				15 500		
23	POS-терминали за ЛВБНС-Велинград	25 000	18 000	18 000			
3	§§ 52-03 Машини и съоръжения	2 137 000	971 588	931 588	391 600	238 600	97 000
1	Доставка и изграждане на специален асансьор за хора с увреждания в сгр. на пл. "НС" № 2	150 000	200 000	200 000			
2	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пътнически асансьори, сградата на НС, пл."Княз Александър I"	400 000	350 000	350 000	0		
3	Телевизионна кабелна мрежа за сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1 - окабеляване	100 000	100 000	100 000			
4	Копирна техника - висок клас, среден и нисък клас	96 000	96 000	68 500	126 600	33 600	47 000
5	Озвучителна уредба за пленарна зала	150 000	150 000	150 000			
6	Дигитална офсетова машина формат ¼,4 цвята с UV лакираща секция	1 200 000	0				
7	Климатизици за НС	17 500	15 300	15 300	0	20 000	20 000
8	Доставка и монтаж на часовникова уредба в коридорите на сградата на НС, пл."Княз Александър I " № 1				70 000		
9	Доставка и монтаж на противопожарни врати-завеси за сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1					150 000	
10	Телефонни апарати (към телефонната централа)	9 500	1 500	0			
11	Други (вкл. комплект за запояване)		5 000	5 000			
12	Машини за поддръжка на сградния фонд				30 000	30 000	30 000
13	Допълнително оборудване към съществуващата система за контрол на достъпа		4 000	4 000			
14	Компоненти за сигнално-охранителната система		11 000	11 000	25 000		
15	Други машини и съоръжения	8 000	8 000	0	0	5 000	0
16	Помпи за ЛВБНС-Велинград - 2 бр.		10 140	10 140			
17	Копирна машина за ЛВБНС-Велинград	6 000	6 000	3 000			
18	Допълнително оборудване за дизелов генератор за ЛВБНС-Велинград		894	894			
19	Тръба за помпа за ЛВБНС-Велинград		6 004	6 004			
20	Камери за видеонаблюдение за ЛВБНС-Велинград		7 750	7 750			
21	Доставка на апарати, машини и съоръжения за нуждите на рехабилитационния сектор за ЛВБНС-Велинград				140 000		

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

№	Обекти	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		ЗДБ	уточнен бюджет - 100 % 24.09.09 г.	уточнен бюджет - чл. 17 от ЗДБ 24.09.09 г.	проектен бюджет	прогноза 2010-2012	прогноза 2010-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
4	§§ 52-04 Транспортни средства	1 500 000	0	0	0	1 660 000	1 860 000
	Брой леки автомобили	30 бр.	30 бр.			30 бр.	30 бр.
	товарен автомобил					1 бр.	1 бр.
5	§§ 52-05 Стопански инвентар	794 200	1 173 676	1 113 676	371 100	124 400	118 500
1	Обзавеждане на апартаменти от фонда на НС	200 000	700 000	700 000			
2	Доставка на електроуреди за апартаменти от фонда на НС		261 000	261 000			
3	Машини за поддръжка на сградния фонд	15 000	7 500	7 500			
4	Доставка и монтаж на офис-мебелировка - обзавеждане на работни кабинети и помещения на народните представители в НС и парламентарните комисии	160 000	0	0	0	10 000	6 000
5	Стопански инвентар за "Хранителен комплекс"	75 000	20 150	20 150			
6	Обзавеждане на читалня за европейски документи и европейски документален център	50 000			0	2 400	1 500
7	Вертикален офисен карусел-1бр.	60 000	60 000				
8	Доставка и монтаж на подвижни архивни шкафове за архивохранилището				120 000	60 000	60 000
9	Архивни шкафове и стелажи за архив				43 100		
10	Оборудване на център за обучение в сградата на НС пл. „Княз Александър I” № 1	5 000	5 000	5 000	20 000		
11	Озвучителна и звукозаписна техника	5 600	5 600	5 600	12 000	4 000	3 000
12	Обзавеждане на работни кабинети за администрацията на НС	112 700	0	0			
13	Звуков сигнален дистрибутор за зали		1 126	1 126			
14	Дигитален фотоапарат за заснемане на документи в архива - 1 бр.				0	1 000	
15	Табла - ПМС № 300/ 2008 г.		14 900	14 900			
16	Модули за съхранение, свързани със сигурност на информацията - 2 бр.		1 500	1 500			
17	Фотообектив Canon EF 100-400 mm f/4-5.6 L IS USM		3 500	3 500			
18	Устройство за прехвърляне на снимки (нетбук)				2 000		
19	Телевизионна камера за парламентарен мултимедиен център				36 000		
20	Друг стопански инвентар – картини и други	95 000	75 000	75 000	78 000	47 000	48 000
21	Доа доставка на професионална перална машина, 2 бр. сушилни, 1 бр. машина за гладене (каландър) за пералното стопанство - ЛВБНС-Велинград				60 000		
22	Друг стопански инвентар за ЛВБНС - Велинград	15 900	18 400	18 400	0		

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

№	Обекти	2009 г.	2009 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		ЗДБ	уточнен бюджет - 100 % 24.09.09 г.	уточнен бюджет - чл. 17 от ЗДБ 24.09.09 г.	проектно бюджет	прогноза 2010-2012	прогноза 2010-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
III	§ 53-00 НДМА	381 000	416 074	416 074	516 200	672 890	602 890
1	Поддръжка и модернизация на Интегрирана информационна система	80 000	80 000	80 000			
2	Функционално разширение на Интегрирана информационна система				150 000	150 000	80 000
3	Специализиран софтуер за административните звена	200 000	170 000	170 000			
4	Системи за информационна сигурност, антивирусни и други продукти		65 074	65 074	100 000	100 000	100 000
5	Интернет портал на НС					200 000	200 000
6	Придобиване на софтуер за мониторинг на парламентарната тема в електронните медии				40 000		
7	Системно и програмно осигуряване за НС				126 200	22 890	22 890
8	Лицензи	50 000	50 000	50 000			
9	Средства за развойна дейност и за базово програмно осигуряване	51 000	51 000	51 000	100 000	200 000	200 000
Б	ОБЩО Капиталови разходи ВРБК, в т.ч.	90 500	1 346 350	139 300	720 000	422 000	496 000
1.	Икономически и социален съвет	40 000	36 000	32 000	25 000	25 000	25 000
2.	Държавен вестник	20 000	20 000	20 000			
3.	Хранителен комплекс		19 850	19 850	75 000	75 000	95 000
4.	Издателска дейност	0	1 200 000	0	560 000	250 000	300 000
5	ЛВБНС - Велинград	30 500	70 500	67 450	60 000	72 000	76 000

Народно събрание не възнамерява да продължи да реализира намаренията, заложи в средносрочната инвестиционна програма за периода 2009-2011 г. за изграждане и оборудване на нова пленарна зала във вътрешния двор на сградата на НС, пл. „Княз Александър I” № 1 и подземен паркинг от източната страна на сградата.

Планираме извършване на строително-ремонтни работи за изграждане на пленарна зала в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1 чрез преустройство на зала „Света София” след проектирането, планирано през 2010 г. и възможности за осигуряване на бюджетно финансиране в средносрочен план.

3. Описание на източниците на финансиране

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Общо разходи:	52 459	75 060	54 211	53 000	55 958	59 053
Общо финансиране:	52 459	75 060	54 211	53 000	55 958	59 053
<i>Собствени приходи</i>	2 851	2 900	2 900	3 000	2 837	2 577
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	49 608	58 560	50 985	50 000	53 121	56 476
<i>Целеви субсидии</i>						
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>						
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>						
<i>Съфинансиране от НФ</i>						
<i>Заеми</i>						
<i>Безвъзмездни помощи</i>						
<i>Други фондове и програми на ЕС, вкл. и национално съфинансиране</i>						
<i>Получени трансфери</i>		0	75	0	0	0
<i>Централен бюджет</i>		13 600	251	0	0	0

Основните източници на финансиране на програмите на Народното събрание са субсидия от републиканския бюджет и собствените приходи.

Собствените приходи на Народното събрание съставляват съответно 6 % от общото финансиране за 2010 г., 5,07 % за 2011 г. и 4,36 % за 2012 г.

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Прилагането на елементи на програмно и ориентирано към резултатите бюджетно планиране, използвано при съставяне на прогнозата за 2009 - 2011 г. е запазено и при тази разработка. Целта е да се представят и обосноват обективните нужди от бюджетни средства и да се осигури прозрачност и ефективност на бюджетния процес.

В тригодишната бюджетната прогноза за периода 2010-2012 г. и проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание са планирани средства, които да осигурят условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента.

Разработената бюджетната прогноза и проект на бюджет на Народното събрание за посочения период отразяват необходимостта от издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на парламентарната дейност, народното представителство и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите в рамките на целия тригодишен период, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

Планираните разходи са обвързани със стратегическите цели и приоритети на Народното събрание за посочения период, отразени в раздел II „Визия за развитието и приоритети на Народното събрание”, и с основните функции, произтичащи от Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Стратегическите цели са обособени и представени във функционални области, като са планирани необходимите ресурси за тяхното постигане, както и за обезпечаване на всички административни и стопански разходи, разходите на комисиите, народните представители, интерпарламентарната група и издръжката на парламентарните групи.

1. Структури и мероприятия

Разходите, посочени в бюджетната прогноза за периода 2010 - 2012 г. и проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание в максимално възможната степен са разпределени по преки носители на програмни дейности в рамките на следните структури и мероприятия:

- **Парламентарни органи** – постоянните и временните комисии на Народното събрание;

- **Административни звена** - структурни единици, пряко свързани с изпълнението на определена програма;

- **Допълнителни мероприятия** - отделни договорни програми, изнесени заседания на парламентарни комисии, парламентарни приемни и други.

Посочените структури и мероприятия са разпределени, както следва:

Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити – Народно събрание

1. Народни представители:

- 240 народни представители;
- ръководство (председател, заместник-председатели, председателски съвет);
- парламентарни групи и независими народни представители.

2. Парламентарни органи:

- постоянни комисии;
- временни комисии;
- други мероприятия.

3. Парламентарна администрация:

- служители към ръководството, парламентарните групи и постоянните комисии;
- служители в специализираната администрация;
- служители в общата администрация.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

1. Икономически и социален съвет
2. “Държавен вестник”
3. Национален център за изучаване на общественото мнение
4. Издателска дейност
5. Хранителен комплекс
6. Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград
7. Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа

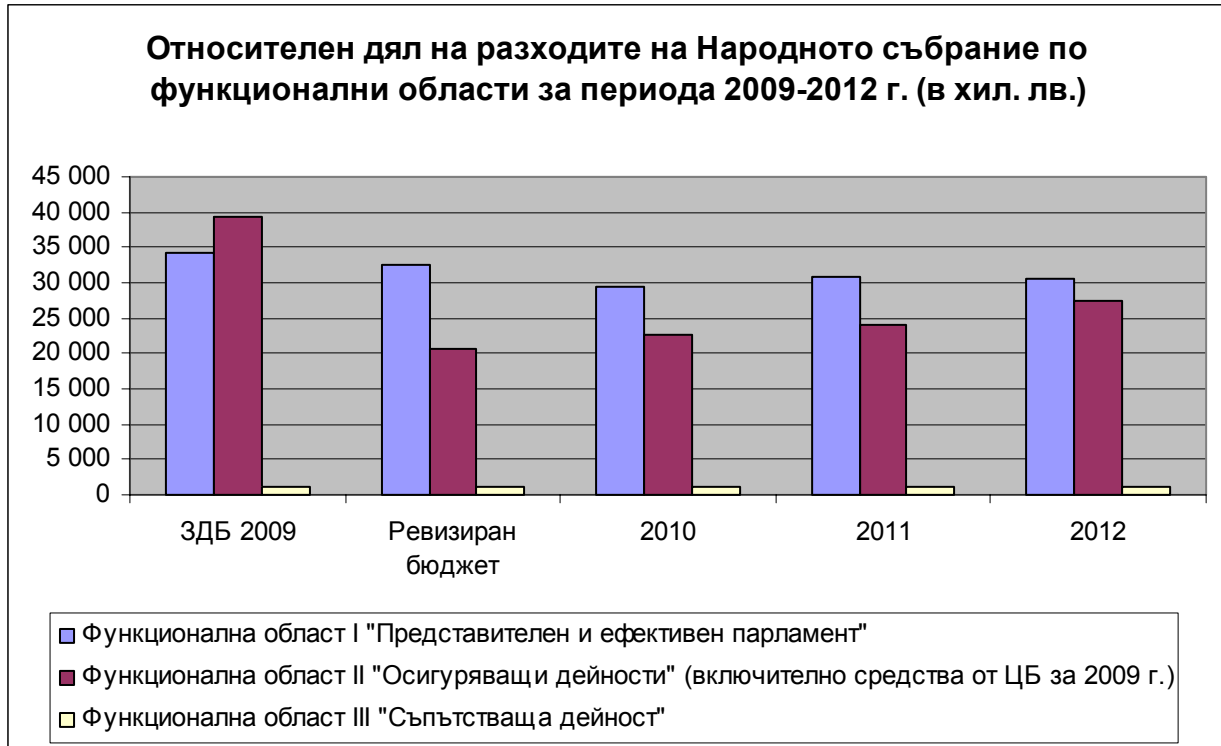
Бюджетната прогноза за периода 2010 - 2012 г. и проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание са разработени по функционални области и програми, и по основни стойностни и натурални показатели. При съставянето им е взета предвид и е отразена спецификата в дейността на законодателния орган.

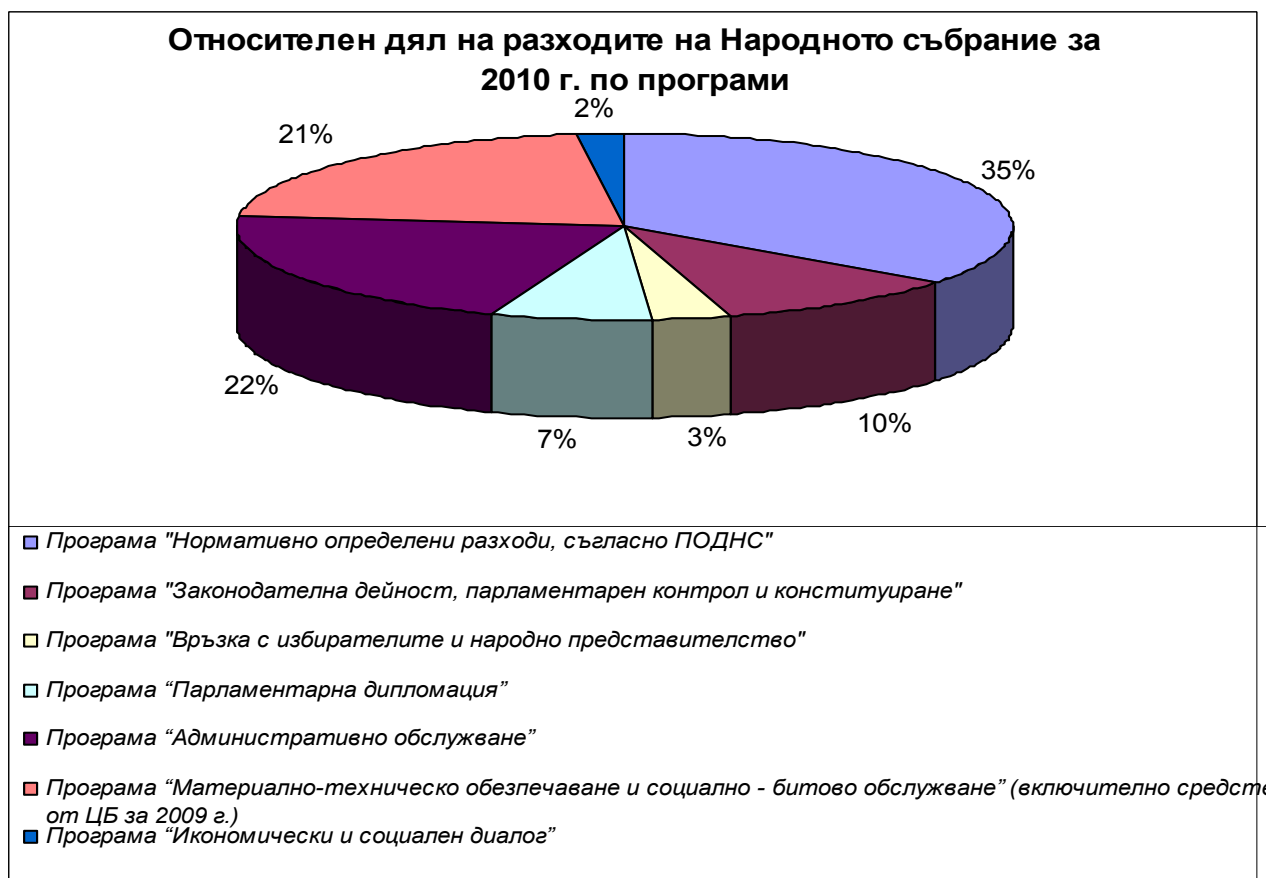
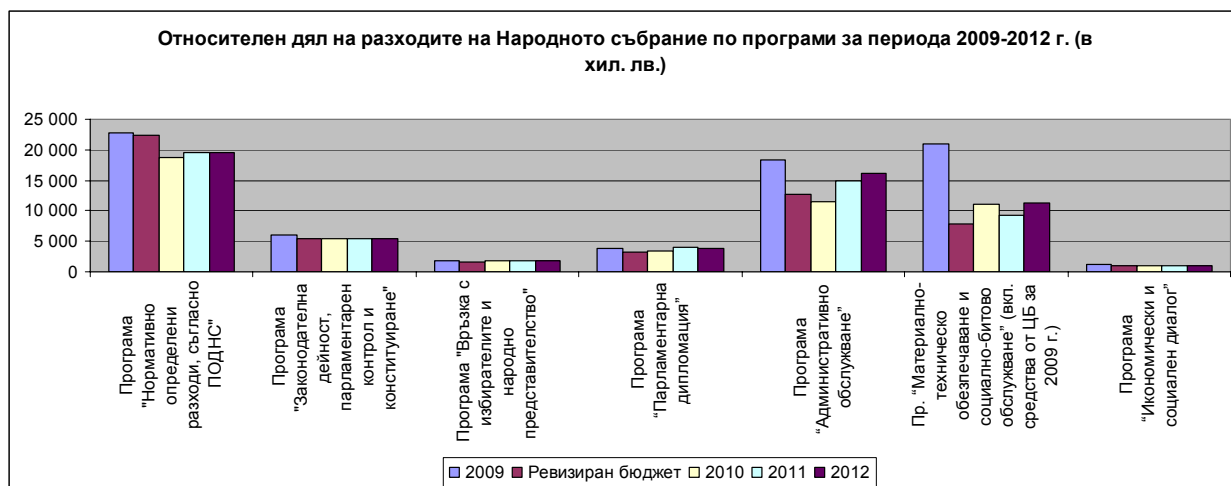
Тригодишната бюджетна прогноза и проекта на бюджет на Народното събрание за посочения период са представени в три функционални области и седем програми, както следва:

- **Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент“:**
 - Програма 1 „Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“;
 - Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране“;
 - Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство“.
 - Програма 4. „Парламентарна дипломация“;
- **Функционална област II. „Осигуряващи дейности“:**
 - Програма 5. „Административно обслужване“;
 - Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване“;
- **Функционална област III. „Съпътстваща дейност“:**
 - Програма 7. „Икономически и социален диалог“.

Разходите по бюджета на Народното събрание са разделени в три групи:

1. нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
2. разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
3. разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.





Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2009 г.

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	34 374	34 374			
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България	22 785	22 785	0		
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	6 031	6 031	0		
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 772	1 772	0		
Програма 4. Парламентарна дипломация	3 785	3 785	0		
Функционална област "Осигуряващи дейности"	39 415	25 815	13 600	0	13 600
Програма 5. Административно обслужване	18 364	18 364	0		
Програма 6. Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	21 051	7 451	13 600		13 600
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 271	1 271			
Програма 7. Икономически и социален диалог	1 271	1 271	0		
ОБЩО:	75 060	61 460	13 600	0	13 600

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)					
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	32 559	32 559			
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и Решение на Народното събрание за възнагражденията на членовете на Европейския парламент от Република България	22 323	22 323	0		
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	5 408	5 408	0		
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 674	1 674	0		
Програма 4. Парламентарна дипломация	3 154	3 154	0		
Функционална област "Осигуряващи дейности"	20 576	20 325	251	0	251
Програма 5. Административно обслужване	12 632	12 632	0		
Програма 6. Материално- техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	7 943	7 692	251		251
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 077	1 077			
Програма 7. Икономически и социален диалог	1 077	1 077	0		
ОБЩО:	54 211	53 960	502	0	502

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2010 г.

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)					
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 444	29 444			
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	18 733	18 733	0		
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	5 362	5 362	0		
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 828	1 828	0		
Програма 4. Парламентарна дипломация	3 522	3 522	0		
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 554	22 554	0	0	0
Програма 5. Административно обслужване	11 398	11 398	0		
Програма 6. Материално- техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	11 156	11 156	0		0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002			
Програма 7. Икономически и социален диалог	1 002	1 002	0		
ОБЩО:	53 000	53 000	0	0	0

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2011 г.

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)					
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	30 777	30 777			
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	19 582	19 582	0		
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	5 433	5 433	0		
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 770	1 770	0		
Програма 4. Парламентарна дипломатия	3 992	3 992	0		
Функционална област "Осигуряващи дейности"	24 179	24 179	0	0	0
Програма 5. Административно обслужване	14 866	14 866	0		
Програма 6. Материално- техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	9 313	9 313	0		0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002			
Програма 7. Икономически и социален диалог	1 002	1 002	0		
ОБЩО:	55 958	55 958	0	0	0

Общо разходи на Народното събрание по функционални области и програми за 2012 г.

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)					
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	30 636	30 636			
Програма 1. Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание	19 538	19 538	0		
Програма 2. Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране	5 512	5 512	0		
Програма 3. Връзка с избирателите и народно представителство	1 764	1 764	0		
Програма 4. Парламентарна дипломатия	3 822	3 822	0		
Функционална област "Осигуряващи дейности"	27 415	27 415	0	0	0
Програма 5. Административно обслужване	16 177	16 177	0		
Програма 6. Материално- техническо обезпечаване и социално - битово обслужване	11 238	11 238	0		0
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002			
Програма 7. Икономически и социален диалог	1 002	1 002	0		
ОБЩО:	59 053	59 053	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ I. „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ПАРЛАМЕНТ”

ПРОГРАМА 1 „НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ”

1. Разходи за възнаграждения на народните представители, в т.ч.:
 - на председател на НС;
 - на заместник председатели на НС;
 - на председатели на парламентарни групи;
 - на председатели на парламентарни комисии;
 - на заместник-председатели на комисии;
 - на членове на постоянни комисии;
 - на парламентарни секретари;
 - за участие във подкомисии;
 - за участие във временни комисии;
 - за участие в работни групи;
 - допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит;
 - допълнителни възнаграждения за реализирането на приоритетни за страната задачи.
2. Осигурителни вноски върху начислените възнаграждения на народните представители съгласно:
 - Кодекса за социално осигуряване;
 - Закона за здравно осигуряване;
 - други удръжки, определени със закон.
3. Разходи за застраховка по рискова застраховка „Живот” на народните представители
4. Транспортни разходи на народните представители за безплатно пътуване по държавния и общинския вътрешноградски транспорт, железопътния, автомобилния, водния и авио транспорт
5. Разходи на народните представители за пътни, квартирни и дневни при посещение в избирателните райони
6. Допълнителни разходи на народните представители и парламентарните групи, свързани с тяхната дейност (заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, кантори и други дейности)
7. Представителни разходи в т.ч.:

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

- на председателя на НС
- на заместник-председателите на НС
- на председателите на парламентарни групи
- на председателите на постоянните комисии
- средства за посрещане на гости, поканени от НС

Разходи по програмата:

В ХИЛ. ЛВ.

№ 1	Програма "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разли ка к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	22 785	22 323	-462	18 733	-3 590	19 582	849	19 538	-44
	Персонал		16 067	15 199	-868	11 972	-3 227	12 803	831	12 740	-63
	Издръжка		6 218	6 724	506	6 261	-463	6 279	19	6 298	19
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		500	400	-100	500	100	500	0	500	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	22 785	22 323	-462	18 733	-3 590	19 582	849	19 538	-44
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	22 785	22 323	-462	18 733	-3 590	19 582	849	19 538	-44
	Численост на шатния персонал		240	240	0	240	0	240	0	240	0
	Численост на извъншатния персонал						0		0		0

ПРОГРАМА 2 „ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ И КОНСТИТУИРАНЕ”

Програма „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране” съдържа съвкупност от цели и дейности, които спомагат за изпълнението на основната конституционна функция на Народното събрание – законодателната и за осъществяването на основните принципи на държавно управление и основните висши ценности, съгласно Конституцията.

Чрез тази програма се осигурява върховенството на Конституцията на Република България и законите, и се гарантира националната сигурност, суверенитет и териториална цялост, правата на човека, устойчивото развитие и икономическа стабилност на страната.

Тя подпомага укрепването на парламентаризма като конституционна форма и модел на демократично управление. Чрез изпълнението на програмата Народното събрание системно наблюдава, проверява, оценява и при необходимост коригира дейността на правителството с политически и правни средства.

Дейностите по програмата са свързани с набиране на информация по широк кръг въпроси, която Народното събрание използва при вземане на решения, и с осъществяване на парламентарен контрол.

Не на последно място чрез програмата се подпомага институционалното взаимодействие и се осигурява отговорност и отчетност в дейността на законодателната и изпълнителната власт.

Програмата осигурява пълноценна и ефективна дейност, необходимата независимост и отчетност на държавните органи и институции, които се конституират изцяло или частично (чрез квота) от Народното събрание, в съответствие с Конституцията и конкретните закони.

Цели на програмата:

В областта на законодателната дейност:

- ефективно изпълнение на основните задължения, свързани със законодателния процес и подобряване качеството на законодателната дейност;
- създаване на необходимата правна рамка и уреждане на отношенията от обществено-икономическия живот на страната: икономическа политика; бюджетно-финансова, данъчна и банкова дейност; съдебна реформа и усъвършенстване на правната система; местно самоуправление, регионална политика и благоустройство; земеделие и гори; труд и социална политика; здравеопазване; енергетика; транспорт и телекомуникации; вътрешна сигурност и обществен ред; външна политика; образование, наука и култура; опазване на околната среда и водите; развитие на гражданското общество и политическата система;
- осигуряване на макроикономическата стабилност с фискалната рамка, при достатъчна балансираност;

- съдействие и контрол по спазването на показателите на Пакта за стабилност на Европейския съюз;
- поддържане на необходимия баланс между икономическата ефективност и социалната сигурност;
- поддържане баланса на публичните финанси на държавата между централно и местно равнище.
- защита на обществените и държавните интереси;
- повишаване на личната сигурност и правната защита на гражданите;
- издигане на международния авторитет на страната ни;
- гарантиране на националната сигурност на Република България и демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, и създаване на условия в обществото и държавата за защита на основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и националния суверенитет;
- упражняване правомощията на Народното събрание по осъществяването на външната политика на Република България;
- усъвършенстване на познанията, свързани с действащото българско законодателство, процедурните правила, свързани с протичане на законодателния процес и практиката на Конституционния съд;
- хармонизиране на българското законодателство с актовете на Европейския съюз;
- приемане на актове на Европейския съюз в националното законодателство;
- ефективен контрол върху участието на правителството в процеса на приемане на актовете на Европейския съюз;
- оценяване въздействието на проектите на актове на Европейския съюз, включени в законодателната програма на Европейската комисия и Европейския парламент;
- активно участие в работата и развитието на Европейския съюз;
- оптимизиране прилагането на актовете на Европейската общност и защита позициите на България в законодателните органи на Европейския съюз;
- гарантиране спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в работата на Европейската комисия;
- осигуряване на съответствие на разглежданите законопроекти с правото на Европейския съюз;
- развитие на капацитета за изпълнение на дейностите по програмата и др.

В областта на парламентарния контрол:

- осъществяване на парламентарен контрол по обществено значими въпроси и интереси на цялото общество, на отделни социални или професионални групи, както и на отделни граждани;
- осигуряване на отговорни становища и информация от правителството по актуални въпроси и основни насоки от неговата дейност;

- гарантиране на социален контрол върху процесите на държавно управление;
- анализ и оценка на правителствената политика и контролиране на точното изпълнение и прилагане на законите;
- осигуряване на отговорно управление от изпълнителната власт в съответствие с обществените очаквания и потребности;
- публичност чрез информиране на Народното събрание, а посредством него и на гражданите по въпроси, свързани с дейността на правителството;
- повишаване ефикасността на парламентарния контрол.

В областта на конституирането и надзора:

- конституиране (изцяло или частично) на държавните органи и институции, определени в Конституцията и законите на България;
- развитие на ефективно институционално взаимодействие със съдебната, изпълнителната власт, както и с други държавни институции;
- гарантиране защитата на обществените интереси от страна на регулаторните органи и институции;
- съдействие за ограничаването и неутрализирането на корупцията в публичната сфера;
- осъществяване надзор по отношение дейността на независимите държавни органи и институции, създадени с отделен закон и задължени по него да внасят доклади и информация в Народното събрание;
- осигуряване на по-висока ефективност, прозрачност, отговорност и отчетност на органи и институции, конституирани от Народното събрание или определени със закон;
- съдействие за защита на потребителя и развитие на лоялна пазарна конкуренция;
- ефективна съдебна защита на законните права на гражданите и държавата;
- осъществяване контрол за изпълнението на бюджета;
- усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:

- проучване и обсъждане на внесените в Народното събрание законопроекти и предоставяне на писмени и устни становища за съответствието им с Конституцията на Република България и действащото законодателство;
- участие в работата на работни групи и в заседанията на водещите комисии при разглеждането на законопроектите; даване на мнение по въпроси от юридическо и правно-техническо естество;
- извършване на проверки за съответствие на проектите на актове на Народното събрание със Закона за нормативните актове и Указ № 883 за неговото

прилагане, европейското законодателство, международните договори, Конституцията на Република България, Виенската конвенция за правото на договорите и Закона за международните договори на Република България;

- изготвяне на становища по законопроекти и проекти на други актове на Народното събрание, предложения до водещите парламентарни комисии по определени от председателя на Народното събрание законопроекти и предложения за усъвършенстване на законодателството и цялостното подобряване на законодателния процес;

- осигуряване на окончателното юридическо и техническо оформяне на текстовете на приетите на второ гласуване закони и представянето им пред председателя на Народното събрание за удостоверяване и изпращане на президента на Република България;

- изготвяне на анотации на приетите закони;

- обнародване на актове, приети с национални референдуми, Конституцията, кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание; указите на президента на републиката; решения на Конституционния съд; постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет; международните договори на Република България; правилници, наредби и инструкции на министрите и др.

2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол:

- правно и оперативно осигуряване на цялостната дейност по парламентарен контрол - движение на документите, правно-техническо оформяне на заключителни актове по парламентарния контрол, приети от Народното събрание; създаване и поддържане на справочно-информационна система за дейността;

- обработка на постъпили питання и въпроси;

- реализация на въпроси и питання;

- реализация на парламентарни процедури (проучвания);

- организиране, подготовка и правно-техническото осигуряване на заседанията за парламентарен контрол, оказване на съдействие на ръководството на Народното събрание за оптималното им протичане;

- изготвяне на справки, материали и становища, свързани с прилагането на различните форми на парламентарния контрол;

- набиране, систематизиране, анализиране и представяне пред народните представители на информация от икономическо, правно, социологическо, здравно, екологично и друго естество, която се ползва при вземане на решения.

3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания:

- извършване подготовка и правно-техническо осигуряване на пленарните заседания и отговорност за спазването на парламентарните процедури; осъществяване на мониторинг на заседанията;

- изготвяне на проекто-програми, справки и съобщения за пленарна зала, за народните представители и парламентарните групи; изготвяне на становища по запитвания от други парламенти, физически и юридически лица;

- осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет) и за пленарна зала (пленарния състав);

- осъществяване на дейност по движението на внесени проекти за актове на Народното събрание; осигуряване юридически и технически на окончателно оформяне на приетите решения, декларации и обръщения; създаване и поддържане справочно-информационни системи за проектите на закони и за конституционните дела.

- осигуряване на ред в пленарна зала;
- изготвяне на стенографски протоколи;
- изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания

4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание:

- изготвяне на парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи;

- набиране на информация за дейността на държавни органи и институции за прилагането от тях на съответните закони;

- изготвяне на становища по проекторешения;
- изготвяне на окончателни решения.

5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз:

- поддържане на база данни с документи на ЕС, постъпващи от Европейските институции на български и английски език;

- осъществяване на информационно обслужване на Народното събрание по въпросите, свързани с Европейския съюз;

- изготвяне на анализи по стратегически документи на европейските институции;

- изготвяне за председателя на Народното събрание на предложения за разпределение на парламентарните комисии на постъпващите от Министерския съвет проекти на актове на Европейския съюз;

- оказване на съдействие на народните представители при подготовката на презентации и изказвания, свързани с дейността на Европейския съюз.

- поддържане на постоянен контакт със сродни дирекции в Министерския съвет, Министерството на външните работи и други институции във връзка с осъществяването на парламентарния контрол върху участието на правителството в процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

- изготвяне на опорни точки по проектите на Европейските институции за директиви и регламенти и предоставянето им на Комисиите на Народното събрание за изготвяне на становища;

- изготвяне на становища и доклади по проекто-актове на Европейския съюз.

- оказване на методическо съдействие на специализираните комисии при изготвянето на становищата по проектите на европейските актове;
- оказване на методическа помощ на специализираните комисии при хармонизирането на конкретни законопроекти с действащото право на Европейския съюз;
- изготвяне на становища за прилагането на принципите на субсидираността и пропорционалността на Европейската комисия.
- поддържане на връзки с Европейския парламент, Европейската комисия, Постоянния секретариат на Съвета на Европейския съюз и другите европейски институции;
- поддържане на постоянна връзка с представителя на Народното събрание в Европейския парламент и координиране на дейността му.

6. Държавен вестник:

- обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител;
- обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и други на електронна страница на вестника;
- поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участват дирекция „Законодателна дейност и европейско право”, експерти/сътрудници към постоянните комисии, постоянните комисии, сектор „Квестори”, Консултативен съвет по законодателство и Държавен вестник – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 2 „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”					
Услуга 1. Осигуряване на законодателната дейност на Народното събрание:					
1.1. Проучване, обсъждане и финализиране на законопроекти:					
- изготвени становища (писмени и устни) и финализиране на приети закони.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
* 1. Изготвени становища (писмени и устни) по внесени в Народното събрание законопроекти	Брой	190	300	300	300
* 2. Финализирани приети закони	Брой	95	150	150	150
3. Изготвени становища по внесени в Народното събрание законопроекти в срок	%	88	94	94	94

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
4. Финализирани приети закони, съгласно сроковете по ПОДНС и Закона за държавния печат и националното знаме	%	100	100	100	100
** 5. Изготвени становища за заседания на парламентарните комисии и доклади за пленарна зала по внесени в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др.	Брой				
6. Оказана консултативна помощ и подготовка за разглеждане на законопроекти на второ четене в срок	%	100	100	100	100
7. Обработена кореспонденция в срок	%	100	100	100	100
8. Организираны заседания на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
** 9. Проведени заседания на парламентарните комисии	Брой				
** 10. Изготвени протоколи от проведени заседания на парламентарните комисии, когато съгласно ПОДНС не се изисква стенографски протокол	Брой				
11. Представени справки за участието на членовете на комисии в техните заседания в срок	%	100	100	100	100
12. Поддържане и актуализиране на интернет сайта на парламентарните комисии в срок	%	100	100	100	100
* Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на статистика за периода 2005-2008 г.					
** Забележка: Броят на изготвените становища и доклади, броят на проведените заседания на парламентарните комисии, броят на изготвените протоколи от заседания на комисии, не е възможно да бъдат посочени като планов показател, тъй като зависят от броя на внесените в Народното събрание законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др., както и от броя на проведените заседания на комисии. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
Услуга 2. Осигуряване на дейността по парламентарен контрол					
2.1. Обработка и реализация на постъпили питания и въпроси;					
2.2. Организиране, подготовка и реализация на парламентарните процедури по изслушвания, вотове и разисквания по питанията.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Обработени постъпили питания и въпроси в срок	%	100	100	100	100

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
2. Обработени и реализирани постъпили въпроси и питання в срок	%	100	100	100	100
3. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в пленарна зала	Брой	1	3	5	6
4. Организиранни и подготвени заседания за изслушване на представители на изпълнителната власт в парламентарните комисии	Брой	40	60	70	70
5. Организиранни и подготвени заседания за постъпили искания за вот на недоверие	Брой	0	3	3	4
6. Организиранни и подготвени заседания относно разисквания по питане	Брой	1	2	2	4
<i>* Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на статистика за периода 2005-2008 г.</i>					
Услуга 3. Осигуряване провеждането на пленарни заседания					
3.1. Изготвени проекто-програми за пленарни заседания					
3.2. Осигуряване на документите по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание (председателски съвет)					
3.3. Информационно-техническо осигуряване на пленарни заседания (система за гласуване)					
3.4. Осигуряване на документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав)					
3.5. Осигуряване на ред в пленарна зала (квестори)					
3.6. Изготвяне на стенографски протоколи					
3.7. Изготвяне на анотации по приключени пленарни заседания					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Проектно-програми за пленарни заседания, изготвени в срок	%	100	100	100	100
2. Осигурени документи по съответната проекто-програма за ръководството на Народното събрание с необходимото качество и в срок, в т.ч.:	Брой	2582	2582	2582	2582
- материали за зала	Брой	1 656	1 656	1 656	1 656
- предложения за дневен ред	Брой	184	184	184	184
- справки	Брой	460	460	460	460
- процедури	Брой	138	138	138	138
- материали за пленарна зала за извънредни заседания	Брой	144	144	144	144
3. Изготвени проекто-програми за пленарните заседания	Брой	58	58	58	58

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
4. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания	Брой	150	150	150	150
5. Изготвени анотации по приключени пленарни заседания в срок	%	100	100	100	100
6. Осигурени документи по проекто-програмата за пленарна зала (пленарния състав) в срок	%	100	100	100	100
7. Осигурен ред в пленарна зала	%	100	100	100	100
8. Осигуреност на пленарните заседания със стенографски протоколи	%	100	100	100	100
* 9. Изготвени стенографски протоколи	Брой				
10. Предоставени стенографски протоколи в срок за публикуване на WEB страницата на Народното събрание	%	100	100	100	100
11. Осигурен запис на пленарните заседания на аудио-носител	%	100	100	100	100
12. Информационно-техническа осигуреност на пленарните заседания (поддръжка и развитие на система за гласуване)	%	100	100	100	100
* Забележка: Броят на стенографските протоколи не може да бъде посочен като планов показател, тъй като зависи от броя на проведените пленарни заседания. Може да се представи отчетна информация след изтичане на определен период.					
** Забележка: Посочените целеви стойности по показателите за изпълнение са определени на базата на действащия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на пленарните заседания, ръководството на Народното събрание и резултатите от дейността на 40-то Народно събрание през изминалите три години от мандата му. Поради невъзможност да бъдат точно прогнозирани периодите от време, в които 40-то Народно събрание няма да заседава в края на мандата си (м. юни 2009 г.), а 41 Парламент ще бъде конституиран и ще приеме свой ПОДНС, отразяващ нова организация на дейност и ръководен състав, може да се наложи след приемането на 41 Народно събрание да бъдат актуализирани показателите по тази услуга за периода 2009-2011 г.					
Услуга 4. Осигуряване реализирането на конституционните правомощия на Народното събрание					
4.1. Изготвени парламентарни процедури за избори на конституционно установени органи					
4.2. Изготвени становища по проекторешения					
4.3. Изготвени окончателни решения					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
* 1. Изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи	Брой	9	6	4	11

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
2. Изготвени окончателни решения и свързаните с тях документи в срок, в т.ч.:	Брой	220	220	310	126
- решения на Народното събрание	Брой	95	95	130	42
- разпореждания във връзка с приети решения	Брой	95	95	130	42
- писма до други институции във връзка с решенията	Брой	30	30	50	42
* Забележка: Посочената бройка за изготвени парламентарни процедури за избор на конституционно установени органи е въз основа на изтичащи мандати, но е възможно да произтекат и други избори, свързани с подаване на оставки или при създаване на нови органи.					
Услуга 5. Осигуряване дейността на Народното събрание във връзка с актове на Европейския съюз					
5.1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз					
5.2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Изготвени опорни точки по проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
2. Изготвени становища/доклади по проекто-закони, въвеждащи правото на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
3. Изготвени предложения за разпределение на проекто-актове на Европейския съюз в срок	%	100	100	100	100
4. Предложени в срок проекто-актове на Европейския съюз на парламентарните комисии за включване в годишната работна програма на Народното събрание	%	100	100	100	100
5. Поддържан и актуализиран в срок регистър на проекто-актовете на Европейския съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени бюлетини "Евровести"	Брой	40	40	40	40
7. Изготвени становища за процедурата за проверка за спазването на принципа на субсидиарност и на пропорционалност на проекто-актовете на ЕС	%		100	100	100

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
8. Оказване съдействие на народните представители и на парламентарните комисии при участията им в интерпарламентарни мероприятия в ЕС	%		100	100	100
9. Съдействие, координиране и оказване на методическа помощ на администрацията за повишаване на качеството на административното обслужване в НС	%		100	100	100
Услуга 6. Държавен вестник					
6.1. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител					
6.2. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника					
6.3. Поддържане на електронен портал за обществени поръчки и концесии					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Издаден ДВ на хартиен носител	Брой	100	104	104	104
2. Публикуван ДВ на електронната страница на вестника	Брой	100	104	104	104
3. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни съобщения (актове) и др. на хартиен носител в срок	%	100	100	100	100
4. Обнародване на закони, подзаконовни нормативни актове, административни актове и др. на електронна страница на вестника в срок	%	100	100	100	100
5. Обнародвани обществени поръчки в срок	%	100	100	100	100

Разходи по програмата:

В ХИЛ. ЛВ.											
№	Програма	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизир ан бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
2	"Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	6 031	5 408	-624	5 362	-46	5 433	71	5 512	79
	Персонал		3 958	3 804	-154	3 655	-149	3 635	-20	3 685	50
	Издържка		2 053	1 584	-470	1 707	123	1 798	91	1 827	29
	Капиталови		20	20	0		-20		0		0

разходи											
Администрирани разходни параграфи											
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		0			0
II I. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		0			0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	6 031	5 408	-624	5 362	-46	5 433	71	5 512	79	
Общо разходи (I.+II.+III.):	0	6 031	5 408	-624	5 362	-46	5 433	71	5 512	79	
Численост на щатния персонал		152	131	-21	131	-21	131	0	131	0	
Численост на извънщатния персонал						0		0		0	

ПРОГРАМА 3. „ВРЪЗКА С ИЗБИРАТЕЛИТЕ И НАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”

Програма „Връзка с избирателите и народно представителство” съдържа съвкупност от цели и дейности, които гарантират осъществяването на основополагащия принцип, определен в чл. 1 на Конституцията на Република България, съгласно който цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията, както и че България е република с парламентарно управление.

Чрез тази програма се обезпечават нормативно регламентирани средства за създаване на условия за осъществяване на конституционните правомощия на народните представители - срещи с избиратели, дейността на парламентарните групи и др.

Цели на програмата:

- осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
- осигуряване на пълно съответствие на работата на Народното събрание с волята на избирателите;

- създаване и поддържане на пряка връзка на народните представители с гражданите;
- утвърждаване авторитета на Народното събрание като водещата институция на парламентарното управление;
- създаване условия за адекватно и ефективно изпълнение на функциите на народните представители;
- повишаване доверието на обществото към народните представители;
- усъвършенстване дейността на законодателния орган чрез ефективно народно представителство;
- развитие и утвърждаване на плуралистична парламентарна публичност чрез взаимодействие с медиите, връзки с обществеността и образователна парламентарна публична комуникация;
- осигуряване на прозрачност и отчетност в дейността на Народното събрание;
- популяризиране на парламентарната дейност сред обществеността, взаимодействие с медиите и осъществяване на комуникация с неправителствения сектор, органите на централната и местната власт и гражданите, с цел привличането им като активни участници в обществения диалог;
- провеждане на изследвания на обществените нагласи към работата на държавните институции; електорални изследвания; изследвания по теми, проблеми и събития с висока обществена значимост и др.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите:

- обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи).

2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на НС:

- разработване и провеждане на информационната политика и връзките с обществеността на Народното събрание;
- осигуряване прозрачност и публичност на дейността на Народното събрание, организиране и осигуряване на достъп до информация в съответствие с конституционните права на гражданите;
- планиране и провеждане на информационни кампании по обществено значими теми от работата на Народното събрание;
- организиране на публичните изяви на ръководството на Народното събрание, на парламентарните групи, на парламентарните комисии и на главния секретар на Народното събрание;
- съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите;
- анализиране на публикациите в средствата за масова информация;

- организиране на групови образователни посещения на ученици и студенти в Народното събрание и провеждане политика на образователно въздействие върху ключови за демократичния процес и за парламентаризма аудитории;
- информиране на неправителствения сектор, органите на централната и местна власт и гражданите за дейността на Народното събрание;
- информиране на обществеността по актуални обществено политически въпроси, свързани с работата на държавните институции;
- поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание, включително и на английски език;
- публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание;
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание.

3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):

- координиране и осигуряване провеждането на срещите на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции;
- изготвяне на доклади, изказвания, приветствия и речи за ръководството на Народното събрание при участие в международни и национални форуми.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участват дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”, експерти/сътрудници към кабинетите на ръководството на Народното събрание (председател, заместник-председатели), експерти/сътрудници към парламентарните групи и Национален център за изучаване на общественото мнение - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 3 „Връзка с избирателите и народно представителство”					
Услуга 1. Съдействие при осъществяване на връзката на народните представители с избирателите и институциите					
1.1. Обработване на кореспонденция с граждани и организации (жалби, петиции, декларации, предложения за законодателни инициативи).					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Обработена кореспонденция с граждани и организации в срок	%	100	100	100	100
Услуга 2. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Народното събрание:					

2.1. Съдействие при осъществяване взаимодействието на народните представители с медиите					
2.2. Поддържане и актуализиране сайта на Народното събрание					
2.3. Информирание на обществеността по актуални обществено-политически въпроси, свързани с работата на държавните институции					
2.4. Публичност на експресни стенограми от пленарна зала на сайта на Народното събрание					
- поддръжка сайта на Народното събрание на английски език					
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание					
- обогатяване и поддържане на дигиталния и визуалния фонд на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Организиран групов образователен посещени в Народното събрание	Брой	96	150	150	150
2. Подготвени и разпространени информационни брошури и аудио-визуални продукти, свързани с дейността на Народното събрание	Брой	5	6	7	7
3. Организиран публични прояви (отворени врати, публични обсъждания на законопроекта, дискусии, конференции, образователни семинари)	Брой	10	12	12	12
4. Разширяване на съдържанието в официалния сайт на Народното събрание с нови материали, рубрики и тематични раздели, в т.ч. сайтовете за деца и младежи ("Научи за Парламента" и "Конституция за деца")	%	20	30	40	40
5. Издадени акредитационни пропуски на представителите на медиите, които отразяват дейността на Народното събрание	Брой	200	400	400	400
6. Осигурен достъп до информация за дейността на Народното събрание на граждани, организации и институции	%	100	100	100	100
* 7. Проведени социологически изследвания, в т.ч.:	Брой	80-100	80-100	80-100	80-100
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
- проведени национални представителни изследвания по одобрена от председателя на Народното събрание програма	Брой	10	10	10	10
- проведени изследвания на общественото мнение за законопроекта по искане на парламентарните комисии	Брой	20	20	20	20
- проведени изследвания на общественото мнение по законодателни инициативи по искане на народните представители	Брой	20	20	20	20

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
* - проведени изследвания на общественото мнение по искане на други бюджетни и стопански организации	Брой	30-50	30-50	30-50	30-50
8. Проведени групови дискусии по актуални теми, зададени от народни представители	Брой	20	20	30	30
9. Проведени медийни мониторинги	Брой	11	11	11	11
10. Проведени обучителни семинари на щатния персонал и външни сътрудници	Брой	10	10	10	10
* Забележка: Посоченият брой социологически проучвания варира в зависимост от проявения интерес от страна на външни възложители към услугите, предлагани от НЦИОМ, като този брой се повишава чувствително в години на провеждане на парламентарни и местни избори.					
Услуга 3. Съдействие за осъществяване на дейността на ръководството на Народното събрание и на Парламентарните групи (политическо съдействие):					
3.1. Осигуряване провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели, с международни институции					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигуреност провеждането на срещи с представители на държавни организации и институции, с избиратели и с международни организации	%	100	100	100	100

Разходи по програмата:

В ХИЛ. ЛВ.

№	Програма "Връзка с избирателите и народно представителство"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизир ан бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
3		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	1 772	1 674	-98	1 828	153	1 770	-58	1 764	-6
	Персонал		1 515	1 491	-24	1 446	-45	1 503	57	1 496	-7
	Издръжка		257	183	-74	230	47	267	37	268	2
	Капиталови разходи				0	152	152		-152		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
II I.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	1 772	1 674	-98	1 828	153	1 770	-58	1 764	-6
Общо разходи (I.+II.+III.):	0	1 772	1 674	-98	1 828	153	1 770	-58	1 764	-6
Численост на щатния персонал		75	71	-4	71	-4	71	0	71	0
Численост на извънщатния персонал						0		0		0

ПРОГРАМА 4. „ПАРЛАМЕНТАРНА ДИПЛОМАЦИЯ”

Чрез програма „Парламентарна дипломация” се осигурява поддържането и развитието на международните връзки на Народното събрание, улеснява се формирането на държавната външна политика, свързана с основните външнополитически приоритети на България и се подпомага осъществяването на активна международна дейност, предприемането на различни инициативи и развитието на съвременни международни връзки.

Второстепенният разпоредител с бюджетни кредити Регионален секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа осъществява международна дейност, която включва разнообразни интерпарламентарни прояви с участието на народни представители и служители от парламентите на държавите-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в области като евроинтеграционните процеси и особено интегрирането на страните от Западните Балкани в ЕС; обмяна на опит по законодателната дейност; контролните функции на парламентите спрямо правителствата; парламентарните бюджети, взаимоотношенията на парламентите с гражданското общество и др.

Във връзка с дейностите по програмата и участието на Народното събрание в международни организации, по силата на двустранни споразумения и спогодби се заплаща годишен членски внос.

Цели на програмата:

- активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента;
- участие и съдействие на процесите в полза на мирното и устойчиво развитие на света в регионален и международен план чрез европейска интеграция и международно сътрудничество въз основа на международното право;
- интегриране на България в европейските и евроатлантическите структури, активизирането на политическия диалог с важни за страната ни партньори;

- издигане авторитета на държавата и осигуряване на благоприятни външни условия за развитие на България;
- постигане на основните външнополитически приоритети на България, активно участие и представяне на страната ни в съответните международни организации, изразяване на мнение и участие в разрешаването на всички въпроси касаещи страната, региона и света;
- осъществяване на активна международна дейност, подпомагаща формирането на държавната външна политика;
- участие на български народни представители в дейността на редица международни парламентарни организации и многостранни парламентарни асамблеи;
- развитие на двустранни контакти и отношения с други национални парламенти чрез обмяна на делегации на най-високо равнище, по линия на постоянните комисии и на групите за приятелство;
- подпомагане на международната програма на председателя на Народното събрание както за цялостното укрепване на връзките с други парламенти, така и в контекста на традиционните срещи с председатели на парламенти на страните-членки на Европейския съюз и на държавите от Югоизточна Европа;
- активизиране на политическия диалог със стратегически и важни за България партньори, отразяващи новите политически реалности и променените външнополитически приоритети на страната ни;
- прилагане на дипломатическия протокол и държавния церемониал при посещения и официални срещи у нас на чуждестранни парламентарни делегации, посещения в чужбина на председателя на Народното събрание, на официални парламентарни делегации, както и на официалните церемонии на територията на страната с участието на председателя на Народното събрание и народните представители;
- организиране и подпомагане на протоколната и международната дейност по двустранна линия на председателя, заместник-председателите, председателите на постоянни комисии и главния секретар на Народното събрание.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация:

- планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки.
- осигуряване участието на народните представители в международните парламентарни асамблеи;
- експертно подпомагане на постоянните делегации на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз и другите международни парламентарни организации и институции;
- осъществяване на международните връзки на Народното събрание с други парламенти, включително дейността на двустранните групи за приятелство;

- организационно-техническо обезпечаване на цялостната международна дейност на Народното събрание;
- осигуряване прилагането на дипломатическия протокол и държавния церемониал при официални и други мероприятия на Народното събрание и неговото ръководство;
- извършване на преводачески услуги.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участват дирекция „Международни връзки и протокол” и Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област I. „Представителен и ефективен парламент”					
Програма 4 „Парламентарна дипломация”					
Услуга 1. Осигуряване осъществяването на парламентарната дипломация					
1.1. Планиране, организиране и подготовка на двустранни и многостранни международни връзки, в т.ч. и техническо обезпечаване на международната дейност на народните представители; преводи.					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Организиране и подготвени двустранни и многостранни международни мероприятия, в т.ч.:	Брой	255	266	277	277
- при посещения в чужбина;	Брой	194	202	210	210
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	61	64	67	67
2. Обезпеченост дейността на Народното събрание с преводи	%	100	100	100	100
3. Организиране и подготвени многостранни международни мероприятия по линия на Интерпарламентарния съюз и парламентарните асамблеи, в т.ч.:	Брой	272	274	274	274
- при посещения в чужбина;	Брой	256	257	257	257
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой	16	17	17	17
4. Изготвени анализи, изказвания, приветствия и речи за председателя и заместник-председателите на Народното събрание в срок при осъществяване на връзки с други парламенти; международни конференции, семинари, форуми и др.	%	100	100	100	100

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
5. Изготвени становища, писма, изказвания, речи и материали в срок за срещите на групите за приятелство към Интерпарламентарния съюз	%	100	100	100	100
6. Изготвени становища и писма в срок при кореспонденция с Министерския съвет, Министерството на външните работи, ресорните министерства и чуждите посолства	%	100	100	100	100
7. Изготвени становища, изказвания и материали в срок за участие на парламентарните делегации в Интерпарламентарния съюз и международните парламентарни асамблеи	%	100	100	100	100
8. Осигурен членски внос на България в ИПС и международни парламентарни асамблеи	Брой	11	11	11	11
9. Организиран и подготвен многостранен и двустранен международен прояви по линия на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, в т.ч.:	Брой		15	15	15
- при посещения в чужбина;	Брой		10	10	10
- при посрещане на чуждестранни гости и делегации в Република България	Брой		5	5	5

Разходи по програмата:

В ХИЛ. ЛВ.											
№	Програма	Отчет	Закон	Ревизир	Разлика	Проект	Разлика	Прогноз	Разлика	Прогноз	Разлика
4	“Парламентарна дипломация”	2008 г.	2009 г.	ан бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	а 2011 г.	к.7-к.5	а 2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	3 785	3 154	-631	3 522	368	3 992	470	3 822	-170
	Персонал		502	484	-18	508	24	506	-2	503	-3
	Издържка		3 283	2 670	-613	3 014	344	3 486	472	3 319	-167
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
II I.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
	Общо администрирани	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

разходи (II.+III.):											
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	3 785	3 154	-631	3 522	368	3 992	470	3 822	-170	
Общо разходи (I.+II.+III.):	0	3 785	3 154	-631	3 522	368	3 992	470	3 822	-170	
Численост на щатния персонал		26	25	-1	25	-1	25	0	25	0	
Численост на извънщатния персонал						0		0		0	

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ II. „ОСИГУРЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ”

Чрез програмите, включени във Функционална област „Осигуряващи дейности” се предоставят интегрирани услуги, които косвено влияят върху постигането на стратегическите цели и подпомагат нормалната работа на Народното събрание.

ПРОГРАМА 5. „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Цели на програмата:

- управление на дейността на администрацията; поддържане на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на Народното събрание; създаване на условия и подпомагане на срочно и качествено изпълнение на процесите, функциите и дейностите на Народното събрание;
- създаване на информационна среда, обезпечаване и поддържане на информационните и комуникационни технологии на Народното събрание;
- осигуряване на навременна, обективна, безпристрастна и релевантна информация, необходима за дейността на Народното събрание;
- осигуряване на издания, печатни материали и електронна информация за дейността на Народното събрание;
- създаване на условия за работа на народните представители и на администрацията към Парламента;
- осигуряване на безаварийно и надеждно автотранспортно обслужване на народните представители;
- модернизация и организационно развитие на административните структури на Народното събрание;
- управление, обучение и развитие на човешките ресурси;
- подобряване и улесняване на административното обслужване;
- увеличаване на прозрачността и почтеността в администрация;
- оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на Народното събрание;

- ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на Народното събрание.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

1. Защита на класифицираната информация:

- осигуряване защитата на класифицираната информация;
- осигуряване на физическа, документална и персонална сигурност;
- осигуряване на сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи;
- осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка.

2. Режим на достъп:

- осигурен режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите.

3. Документооборот и поддържане на архив:

- осигуряване на цялостната деловодна дейност по регистрация и движение на документите от и до Народното събрание;
- удостоверяване автентичността на приетите от Народното събрание актове, изпращани до Президентството, Министерския съвет, "Държавен вестник" и други ведомства и организации;
- издаване при поискване преписи и копия от документи на Народното събрание до органи на изпълнителната и съдебната власт, до органи на местното самоуправление и други, съгласно установения в закона ред;
- осигуряване на пощенското, куриерското и абонаментното обслужване;
- изготвяне и предоставяне за ползване различните видове пропуски за допускане в сградите на Народното събрание;
- управление на архива на Народното събрание.

4. Управление на човешките ресурси:

- изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания, длъжностните характеристики за администрацията на Народното събрание и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- изготвяне и съхраняване на актове и документи, свързани с дейността на народните представители, служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Народното събрание, както и на лицата, работещи по извънтрудови правоотношения; изготвяне картите на народните представители и служебните карти на служителите в администрацията;
- организиране и провеждане на конкурси, подбор и назначаване на служителите;
- организиране и провеждане на мероприятия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и спазване нормите по охрана и безопасност на труда;

- планиране и организиране на обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното развитие;
- прилагане на системата за атестиране на служителите.

5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол:

- разработване на методология на счетоводната и финансовата политика на Народното събрание;
- осигуряване на финансово-счетоводната и материалната отчетност и опазването на държавната собственост в Народното събрание;
- осигуряване съставянето и обосноваването на проектите на бюджетна прогноза и бюджет на Народното събрание, включително консолидирането му с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- осигуряване на финансиране и разплащане по сключените договори от името и за сметка на Народното събрание;
- осъществяване на анализ, разпределение и утвърждаване чрез системата на Единната сметка на месечен лимит на разходите за първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- изготвяне на консолидирани месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на Народното събрание;
- изготвяне на разпределението, контрола и анализа по разходването на финансови средства;
- изготвяне на предложения за корекции по бюджетите на Народно събрание;
- контролиране и отчитане на утвърдените с бюджета годишни средства;
- изготвяне на годишния финансов отчет с всички счетоводни отчети към баланса за системата на първостепенния разпоредител;
- организиране на единна счетоводна отчетност в системата на първостепенния разпоредител в Народното събрание, изготвянето на единен индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и унифицирана обработка на счетоводната информация;
- организиране и извършване на годишните инвентаризации;
- разработване въз основа на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит;
- планиране и извършване на вътрешен одит и докладване на резултатите от одита;
- оценяване процесите за идентифициране, оценка и управление на риска;
- проверяване и оценяване съответствието на дейността на Народното събрание със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
- предоставяне на независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

- оценяване на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и всяка промяна на структури и функции;
- даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол;
- изготвяне и представяне на председателя на Народното събрание на доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит,;
- разработване и прилагане програма за осигуряване качеството на одитната дейност;
- осъществяване на предварителен контрол за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с дейността на Народното събрание.

6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги:

- осигуряване на стенографското обслужване на пленарните заседания, на заседанията на Председателския съвет, на срещи и консултации, свикани от ръководството на Народното събрание;
- осигуряване на звукозаписно обслужване;
- извършване на машинописни услуги;
- осигуряване размножаването на документи и материали.

7. Информационно обслужване:

- осигуряване информационното обслужване на Народното събрание;
- поддържане на компютърната мрежа и сървърите;
- осигуряване достъпа до Интернет и до правно-информационни системи (Apis, Siela, Norma);
- осигуряване инсталирането и поддръжката на системен и приложен софтуер, програмирането и поддръжката на базите данни на Народното събрание;
- поддържане на официалния уебсайт на Народното събрание;
- осигуряване ежедневен превод на английски език на информацията от сайта;
- поддържане документално-справочната информационна система за фонда от нормативни актове на Народното събрание на електронен и хартиен носител, осигуряване Хелпдеск за технически и програмни проблеми;
- обслужване и поддържане на електронната система за гласуване в пленарна зала, измерване на времето за дебати, изготвяне на справки и статистики за резултатите от работата на народните представители в пленарната зала;
- предлагане и въвеждане на нови технологични решения, организиране на видеоконференции и изработка на CD и DVD за представителни нужди и архивиране на данни, въвеждане, поддържане и разширение на IP телефонна централа.

8. Издателска дейност:

- обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания;
- издаване на стенографските дневници на Народното събрание, бюлетините за неговите сесии и други издания.
- извършване на книговезка дейност.

9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване:

- осигуряване, разширяване, обработка и съхраняване на справочно-информационния и библиотечен фонд на Народното събрание;
- извършване аналитико-синтетична обработка на постъпващите информационни източници;
- осигуряване на навременна, обективна и релевантна информация чрез използване на собствени фондове и информационно-търсещи системи, на бази данни в парламентарната мрежа и чрез Интернет;
- извършване на парламентарни проучвания и специализирани анализи;
- обезпечаване на архивирането и съхранението на документацията на Народното събрание, съгласно Закона за държавния архивен фонд;
- администриране на цялостната информация по въпросите за Европейския съюз и неговите институции.

10. Автомобилно обслужване:

- осигуряване с автомобилен транспорт;
- поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка;
- поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража;
- осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства).

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участват дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси”, дирекция „Парламентарен бюджет и финанси”, дирекция „Информационни и комуникационни системи”, отдел „Стенографско обслужване и текстообработка”, отдел „Парламентарна библиотека”, дирекция „Автомобилно обслужване и гаражи”, отдел „Сигурност на информацията”, отдел „Вътрешен одит”, сектор „Финансов контрол” и „Издателска дейност” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област II. „Осигуряващи дейности”					
Програма 5 „Административно обслужване”					
Услуга 1. Защита на класифицираната информация					
1.1. Защита на класифицирана информация					
1.2. Отбранително-мобилизационна подготовка					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигурена физическа, документална и персонална сигурност	%	90	95	96	96
2. Осигурена сигурност на автоматизираните информационни системи и мрежи	%	70	90	90	90
3. Осигуряване дейността по отбранително-мобилизационна подготовка	%	40	60	70	80
Услуга 2. Режим на достъп					
2.1. Режим на достъп на хора и техника и охрана на сградите					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигурен режим на достъп	%	100	100	100	100
Услуга 3. Документооборот и поддържане на архив					
3.1. Документооборот и архивна дейност на Народното събрание					
3.2. Куриерско и пощенско осигуряване					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Обработени документи в срок	%	100	100	100	100
2. Осигуреност с куриерско, пощенско и абонаментно обслужване	%	100	100	100	100
Услуга 4. Управление на човешките ресурси					
4.1. Подобряване управлението на човешките ресурси					
4.2. Осигуряване повишаването на квалификацията					
4.3. Охрана на труда					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Изготвени длъжностни разписания	Брой	13	12	12	12
2. Изготвени поименни разписания	Брой	13	8	8	8
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
3. Актуализация на длъжностни характеристики	Брой	110	100	50	50

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
4. Проведени атестации	Брой	700	700	700	700
5. Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения	Брой	1 500	1 300	1 300	1 300
6. Изготвени заповеди за назначаване, преназначаване, повишаване в ранг и изменение на основните заплати на държавни служители; изготвени заповеди за прекратяване на служебни правоотношения	Брой	335	350	350	350
7. Изготвени пенсионни преписки	Брой	40	20	10	10
8. Изготвени договори по извънтрудови правоотношения	Брой	830	830	830	830
9. Обработени болнични листове	Брой	420	400	400	400
10. Изготвени заповеди за разрешаване на различните видове отпуски	Брой	1 400	1 500	1 500	1 500
11. Обработени документи за трудовия стаж на народните представители от 40то НС	Брой	240			
12. Изготвени справки за трудовия стаж на народните представители от 41во НС	Брой	240			
13. Обучени служители в ИПА	Брой	78	80	80	80
14. Обучени народни представители и служители в курсове и семинари, организирани от отдел "Човешки ресурси"	Брой	195	201	201	201
15. Обучени служители в международни институти	Брой	10	10	10	10
16. Осигурена и гарантирана безопасна работа в изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и съответните подзаконовни нормативни актове	%	100	100	100	100
17. Организиран и проведен в срок конкурс за подбор и назначаване на служители	%	100	100	100	100
18. Издадени удостоверения образец УП-3	Брой	150	50	50	50
19. Издадени служебни бележки	Брой	300	300	300	300
Услуга 5. Финансово-счетоводно обслужване, вътрешен одит и контрол					
5.1. Подпомагане осъществяването на бюджетния процес					
5.2. Финансово и счетоводно обслужване					
5.3. Осигуряване на предварителен контрол					
5.4. Вътрешен одит					

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Изготвена и представена средносрочна бюджет. прогноза в срок	Брой	1	1	1	1
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
2. Изготвен и представен проект на бюджет за следващата календарна година в срок	Брой	1	1	1	1
3. Изготвено и представено месечно разпределение на приетия годишен бюджет по икономически елементи на Единната бюджетна класификация в срок	Брой	1	1	1	1
4. Изготвени и представени в срок ежемесечни заявки за осигуряването на лимит на Народното събрание за разходи в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година	Брой	12	12	12	12
5. Изготвени и представени месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	12	12	12	12
6. Изготвени и представени тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК в срок	Брой	4	4	4	4
7. Изготвени и представени оборотни ведомости в срок	Брой	4	4	4	4
8. Изготвени месечни ведомости за работни заплати	Брой	36	36	36	36
9. Изготвени и представени отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд в срок	Брой	4	4	4	4
10. Изготвени и представени отчети за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи	Брой	4	4	4	4
11. Разработени вътрешни нормативни документи (правила, указания), в т.ч.: <i>Указания за изпълнение и отчитане на бюджета на Народното събрание за съответната година</i>	Брой	1	1	1	1
12. Участие в годишните инвентаризации при спазване на сроковете по Закона за счетоводството	Брой	11	8	12	8
13. Изготвени УП-2 за получаван осигурителен доход	Брой	80	60	60	60

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
14. Изготвен и представен Годишен финансов отчет на НС	Брой		1	1	1
15. Изготвен и представен Годишен касов отчет за изпълнениена бюджета на НС за пленарна зала	Брой		1	1	1
16. Разработен тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит	Брой	2	2	2	2
17. Извършени одитни ангажименти за увереност	Брой	6	10	10	10
18. Извършени одитни ангажименти за консултиране (съвети, мнения, обучения, участия в работни групи и др.)	Брой	15	20	20	20
19. Изготвени и представени доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит и годишен доклад за дейността по вътрешен одит	Брой	5	5	5	5
* 20. Дадени препоръки за подобряване на дейността, в т.ч.:	Брой				
* - приети препоръки	Брой				
21. Изготвен доклад за финансовото управление и контрол в срок	Брой	1	1	1	1

* **Забележка:** Дадените препоръки, в т.ч. приети препоръки, не може да бъдат планирани. Може да се предоставя единствено отчетна информация след изтичане на определен период.

Услуга 6. Обезпечаване дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги

- 6.1. Стенографски услуги и звукозапис за архив
- 6.2. Машинописни услуги
- 6.3. Копирни услуги и техника

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигуреност на дейността на Народното събрание със стенографски, машинописни и копирни услуги	%	100	100	100	100
2. Осигурен запис на аудио-носител при провеждане на заседания, срещи и семинари	%	100	100	100	100

Услуга 7. Информационно обслужване:

- 7.1. Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и комуникационната инфраструктура
- 7.2. Поддръжка и развитие на официалната интернет страница и портал
- 7.3. Поддържане и развитие на информационната система за гласуване в пленарна зала

7.4. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи

7.5. Интегриране и цифровизиране на преноса на глас, данни и видео

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Подмяна на компютърна техника	%	70	80	50	70
2. Развитие и обновяване на активно оборудване	%	50	70	30	50
3. Изграждане и развитие на Портал	%	70	80	100	100
4. Цифрова телефония	%	60	90	100	100
5. Доразвитие на интегрирана информационна система	%	50	70	50	70
6. Осигуряване на безжична комуникация в сградите	%	70	90	100	100
7. Осигуряване и развитие на специализирани информационни системи	%	80	90	100	100

Услуга 8. Издателска дейност:

8.1. Обслужване на Народното събрание с печатни материали и издания

8.2. Издаване на стенографски дневници на Народното събрание, бюлетини за неговите сесии и други издания

8.3. Книговезка дейност

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Издадени стенографски дневници на Народното събрание	Брой	52	52	52	52
2. Осигуреност с печатни материали и издания, в т.ч.:	%				
2.1. Осигуреност с черно-бели материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
- отпечатване на черно-бели материали	%	95	95	95	95
2.2. Осигуреност с цветни материали, в т.ч.:					
- предпечатна подготовка	%	100	100	100	100
* - отпечатване на цветни материали					
** 3. Поддръжка на дигитален фотоархив на Народно събрание	%	100	100	100	100

* **Забележка:** Отпечатването на цветни материали се извършва от външни фирми. В Народно събрание се осъществява само предпечатната подготовка на цветните материали.

** **Забележка:** Показателят се отнася за отразяване на срещи и събития за отразяване дейността на Народното събрание.

Услуга 9. Справочно-информационно и библиотечно обслужване

9.1. Комплектуване, обработка и съхранение на фонда:

- книги

- периодични издания

9.2. Справочно-информационно обслужване					
9.3. Аналитична обработка на документи и библиотечна автоматизация					
9.4. Изготвяне на парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи					
9.5. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
* 1. Каталогизация на новите постъпления във фонда, в т.ч.:					
- книги	Брой				
- периодични издания	Брой				
- документи на Народното събрание (проекти, приети актове)	Брой				
- други материали	Брой				
* 2. Справочно-информационно обслужване, в т.ч.:					
- обслужени читатели (в читалня/заемна, по телефон/електронна поща)	Брой				
- изготвени справки (устни, писмени, информационни пакети)	Брой				
- ползвани библиотечни единици (книги, периодични издания, електронни документи и др.)	Брой				
- предоставени копия на документи	Брой				
* 3. Аналитична обработка и библиотечна автоматизация, в т.ч.:					
- обработени документи (стенограми, периодични издания)	Брой				
- въведени записи (общо за т. 1 и т. 3)	Брой				
** 4. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи, в т.ч.:	Брой				
- парламентарни проучвания и специализирани анализи	Брой				
- законодателни проучвания	Брой				
5. Изготвени парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи в сорк	%	100	100	100	100
6. Студенти, обучени да извършват законодателни проучвания	Брой	15	15	15	15
* Забележка: За посочените показатели за изпълнение по т. 1, т. 2 и т. 3 не е възможно да бъдат заложенни целеви стойности. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
** Забележка: Броят на изготвените парламентарни и законодателни проучвания и специализирани анализи зависи от постъпилите заявки от народните представители. Може да бъдат дадени отчетни данни след изтичане на определен период.					
Услуга 10. Автомобилно обслужване					
10.1. Осигуряване с автомобилен транспорт					

- 10.2. Поддържане на автопарка – техническа изправност на автопарка
 10.3. Поддържане на гаража – техническа изправност на съоръженията в гаража
 10.4. Осигуряване паркирането на автомобилите на народните представители (лични моторни превозни средства)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Сигурност на народните представители при пътуване със служебно моторно превозно средство	%	100	100	100	100
2. Пътно-транспортни произшествия на година по вина на водача	Брой	0	0	0	0
3. Изминати километри годишно	Километри	2 800 000	3 200 000	3 600 000	3 600 000
4. Техническа изправност на автопарка	%	100	100	100	100
5. Техническа изправност на съоръженията в гаража	%	100	100	100	100
6. Осигуреност на паркирането на лични моторни превозни средства на народните представители	%	55	55	80	95
7. Изпълнение на получени заявки	%	100	100	100	100
8. Отказ на получена заявка	%	0	0	0	0

Разходи по програмата:

В ХИЛ. ЛВ.											
№ 5	Програма "Административно обслужване"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	18 364	12 632	-5 732	11 398	-1 235	14 866	3 469	16 177	1 310
	Персонал		5 248	5 404	156	5 286	-119	4 905	-381	4 880	-25
	Издръжка		7 727	5 387	-2 339	4 442	-945	6 001	1 559	6 644	643
	Капиталови разходи		5 390	1 841	-3 549	1 670	-171	3 960	2 290	4 653	692
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
	Общо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

администрирани разходи (II.+III.):											
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	18 364	12 632	-5 732	11 398	-1 235	14 866	3 469	16 177	1 310	
Общо разходи (I.+II.+III.):	0	18 364	12 632	-5 732	11 398	-1 235	14 866	3 469	16 177	1 310	
Численост на щатния персонал		262	250	-12	250	-12	250	0	250	0	
Численост на извънщатния персонал						0		0		0	

ПРОГРАМА 6. „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И СОЦИАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ”

Цели на програмата:

- материално обезпечаване дейността на Народното събрание;
- осигуряване на хранително обслужване на народните представители и служителите на Народното събрание;
- осигуряване на условия за провеждане на изнесени заседания на парламентарните комисии и парламентарните групи, за обучения, семинари и други мероприятия, както и за отход и рехабилитация на народните представители и служителите на Народното събрание.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:

- изграждане, поддръжане и управление на сградния и жилищния фонд на Народното събрание;
- организиране на планирани и аварийни основни и текущи ремонти;
- поддръжане на техническата изправност на машините и съоръженията, организиране на техническия контрол по поддръжката на инженерните системи и съоръжения в сградите на Народното събрание;
- материално-техническото обслужване на пленарните заседания и работата на парламентарните комисии; предоставяне и разпределение на зали за заседания на постоянните комисии на Народното събрание; организацията и обезпечаването на провеждането на мероприятия в зала “Света София”;
- осигуряване настаняването и охраната на народните представители в апартаменти от мандатния жилищен фонд на Народното събрание;
- осигуряване на отход на народните представители и служителите в администрацията на Народното събрание;

- поддържане на хигиената в сградите на Народното събрание;

2. Хранително обслужване:

- столово обслужване;
- осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки.

3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участват дирекция „Управление на собствеността” и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - „Хранителен комплекс” и Лечебно-възстановителна база на Народното събрание - Велинград.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област II. „Осигуряващи дейности”					
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”					
Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:					
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание					
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание					
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти	%	100	100	100	100
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание	%	100	100	100	100
3. Осигуреност с хигиенно обслужване	%	100	100	100	100
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"	Брой	12	22	24	24
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок	%	100	100	100	100
6. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор"-модул "План-Инвест" към тригодишната бюджетна прогноза на Народното събрание	Брой	1			
7. Изготвени капиталови разходи на ПП "Инвеститор" към проекта на бюджет на Народното събрание	Брой	1			

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
8. Изготвени тримесечни отчети на капиталовите разходи на ПП „Инвеститор” в срок	Брой	4	4	4	4
9. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание	%	100	100	100	100
10. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание	%	100	100	100	100
Услуга 2. Хранително обслужване:					
2.1. Столово обслужване					
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица	%	60	65	66	68
2. Реализиран стокооборот от:					
2.1. продажба на столова храна	лв.	280 000	250 000	295 000	300 000
2.2. продажба на хранителни стоки	лв.	404 000	405 000	405 000	410 000
Услуга 3. Отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Осигуреност на отдых и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание	%	100	65	65	65

Разходи по програмата:

№ 6	Програма “Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване”	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7	В ХИЛ. ЛВ.
												1
I.	Общо ведомствени разходи:	0	7 451	7 692	241	11 156	3 464	9 313	2 708	11 238	1 925	
	Персонал		2 342	2 360	19	2 117	-244	2 144	27	2 105	-39	
	Издръжка		3 263	3 111	-152	7 743	4 632	4 287	-3 456	2 997	-1 290	
	Капиталови разходи		1 846	2 221	374	1 296	-924	2 882	6 137	6 136	3 254	
	Администрирани разходни параграфи											
II.	Администрирани разходни параграфи по	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

бюджета										
				0		0		0		0
II	Администрирани	0	13 600	251	-13 349	0	0	0	0	0
I.	разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки									
	Строителство (СМР)-изграждане на нова пленарна зала в незастроеното пространство в двора на сградата на НС, пл. "Княз Александър I" № 1, както		6 600	0	-6 600		0		0	0
	Инженеринг (проектиране и строителство) на подземен паркинг за нуждите на НС, пл. "Княз Александър I" № 1; както и строителен надзор на обект подземен паркинг за нуждите на НС		7 000		-7 000		0		0	0
	СМР на пленарна зала в сградата на пл. "Княз Ал. I" № 1, преустройство на зала "Св. София"-изграждане и строителен надзор				0	0	0	0	0	0
	Текущ и основен ремонт на ЛВБНС-Велинград			251	251		-251		0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	13 600	251	-13 349	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	7 451	7 692	241	11 156	3 464	9 313	2 708	11 238
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	21 051	7 943	-13 108	11 156	3 464	9 313	2 708	11 238
	Численост на щатния персонал		206	186	-20	186	-20	186	0	186
	Численост на извънщатния персонал		9	9		9	0	9	0	9

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ III. „СЪПЪТСТВАЩА ДЕЙНОСТ”

Във Функционална област „Съпътстваща дейност” е обособена една програма за предоставяне на услуги, насочени както към Народното събрание, така и към гражданското общество. Изпълнението на програмата е възложено на Икономически и социален съвет.

ПРОГРАМА 7. „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ”

Основната цел на Икономическия и социален съвет е утвърждаването му като постоянно действаща и независима институция на гражданския диалог в Република България, която консултира Народното събрание, президента на Република България и Министерския съвет по важни икономически и социални въпроси.

Основните приоритети в дейността на Икономическия и социален съвет през периода 2010 - 2012 г. са:

- утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като независима институция на структурите на организираното гражданско общество при подготовката и вземане на решения по стратегически социално-икономически въпроси;

- утвърждаване на гражданския диалог като средство за изразяване волята и интересите на организираното гражданско общество пред институциите на държавната власт;

- разработване и приемане на становища, анализи и резолюции по основни икономически и социални въпроси и представянето на основните препоръки в тези становища пред органите на законодателната и на изпълнителната власт и пред гражданското общество;

- организиране на публични консултации и дискусии по основни въпроси на икономическата и социална политика на страната с представители на законодателната и изпълнителната власт, президента на Република България и други граждански организации;

- по-нататъшно утвърждаване на ролята и популяризиране на положителния опит на Икономическия и социален съвет при постигането на активен диалог между структурите на организираното гражданско общество и органите на законодателната и изпълнителната власт в регионален аспект;

- по – нататъшно утвърждаване на ролята и мястото на Икономическия и социален съвет в мрежата на съветите от Европейския съюз, в Европейския икономически и социален комитет и в Международната асоциация на икономическите и социални съвети;

- развитие на партньорските отношения на Икономическия и социален съвет с икономическите и социални съвети и сродни организации от други страни на двустранна и многостранна основа и обмен и популяризиране на съществуващи добри практики и положителен опит.

Цели на програмата:

- непосредствено и активно участие на организираното гражданско общество в диалога в рамките на ИСС и чрез него - с институциите на законодателната и на изпълнителната власт.

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

- широко представителство на основните организации на гражданското общество и на институциите на изпълнителната и законодателната власт в организираните от ИСС публични консултации и дискусии;

- отчитането на мнението и предложенията на гражданските организации и институциите на държавната власт при разработване на актове на ИСС по проблеми, които засягат техните интереси;

- текущ мониторинг на степента на отчитане на предложенията на ИСС от съответните компетентни институции при подготовката и вземане на решения по проблеми, по които съветът е изразил позиция.

- по-нататъшно популяризиране на опита и достиженията на Икономическия и социален съвет като успешен модел за организиран граждански диалог в страните от региона..

Реализирането на тази цел ще се осъществи чрез:

- развитие на двустранно сътрудничество със страните от региона;
- организиране и участие в регионални форуми за ролята и проблемите на гражданското общество в региона;

- представяне на експертна и консултанска помощ за развитие или изграждане на икономически и социални съвети на страни от региона, които заявят интерес към използването на българския опит.

- по-нататъшно утвърждаване на ролята на Икономическия и социален съвет като основен и уважаван партньор на Европейския икономически и социален комитет и съветите в Европейския съюз при обсъждането и решаването на стратегически въпроси от общ интерес за Европейския съюз.

Постигането на тази цел ще се реализира чрез:

- активно двустранно и многостранно сътрудничество в рамките на Европейския съюз;

- представяне на инициативи и предложения на Икономическия и социален съвет в Европейския икономически и социален комитет и на организирани европейски форуми;

- организиране от Икономическия и социален съвет, в т.ч. и съвместно с Европейския икономически и социален комитет и с други съвети на форуми и мероприятия по значими общеевропейски проблеми;

- по-нататъшно популяризиране на българския модел на ИСС и неговите основни предимства в Европейския съюз.

Политиката на ИСС за утвърждаването му като постоянно действаща и независима институция на гражданския диалог в България, която консултира Народното събрание, Президента на републиката и Министерски съвет по важни икономически и социални въпроси и трите стратегически цели формират следните оперативни цели за следващите три години:

- утвърждаване на ролята на структурите на гражданското общество в процеса на вземането на решения в икономическата и социална политика на страната.

- засилване на информираността на гражданското общество за необходимостта от участието му в институционализирания граждански диалог за изразяване на неговите интереси

- по-нататъшно утвърждаване на ролята на ИСС в ЕИСК и в региона и развитие на сътрудничеството с други сродни институции от Европа и региона.
- развитие на административния капацитет на ИСС в съответствие с основните негови функции, приоритети и цели.

Предоставяни продукти/услуги по програмата и дейности за предоставяне на продуктите/услугите:

- разработване на становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие по искане на Народното събрание, Президента на републиката и Министерския съвет;
- разработване на становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие;
- разработване на становища по стратегически проблеми на икономическата и социална политика;
- приемане на резолюции по актуални проблеми на икономическата и социална политика и на гражданското общество;
- разработване на анализи по проблемите на икономическата и социална политика;
- организиране на публични дискусии и консултации с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие;
- организиране на система за текущо наблюдение на резултатите от предложенията на ИСС по основните икономически и социални проблеми на страната.
- организиране на срещи и дискусии със структури на гражданското общество във връзка с отчитане на техните проблеми и предложения;
- информиране гражданското общество за дейността на ИСС и неговото участие в инициативите и решенията на ЕИСК;
- разширяване обхвата на обсъжданите в ИСС теми и проблеми на основата на проучване на интересите на организирани структури на гражданското общество;
- популяризиране дейността на ИСС чрез публикации, отразяващи национални, регионални и международни инициативи на съвета;
- усъвършенстване на интернет страницата с цел отразяване на текущи и бъдещи събития и информиране на гражданското общество за дейността на съвета.
- създаване и поддържане на база данни за международното сътрудничество
- изготвяне и изпълнение на договори за сътрудничество между ИСС и други съвети или сродни организации;
- организиране на регионални срещи, дискусии, конференции с участието на сродни организации от региона;
- организиране на дискусии с международни партньори по актуални теми от взаимен интерес;

- участие на Икономически социален съвет в дейността и програмите на ЕИСК и МАИСССИ;
- осъществяване на съвместни проекти със сродни организации от Европа и региона;
- поддържане на регулярно сътрудничество и обмен на информация между ИСС и други сродни организации в Европа и в региона;
- организиране на двустранни и многостранни срещи между съответни групи в ИСС и други партньори в чужбина;
- участие с експертни мнения и оценки при разработване на становища и анализи от ЕИСК.
- съставяне на проекти на годишните бюджети и тригодишните бюджетни прогнози и ефективно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;
- участие на администрацията на съвета в подготовката на годишните планове за дейността и в текущото обсъждане на неговото изпълнение;
- усъвършенстване на вътрешно-нормативната уредба на ИСС и осъществяване на текущ мониторинг върху нейното изпълнение;
- организиране и осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол по финансово-платежната дейност;
- развитие на системата за вътрешен финансов контрол с цел осигуряване на условия за законосъобразност на дейността и добро финансово управление на публичните средства;
- разработване и усъвършенстване на Стратегия за управлението на риска в ИСС;
- развитие на функциите и отговорностите на основните структурни звена с цел изпълнение на стратегическите и оперативни цели на съвета;
- развитие на персоналните компетентности на служителите в ИСС във връзка с изпълнение на основните им длъжностни характеристики и реализацията на целите на съвета;
- усъвършенстване на системата за координация и субординация между отделните структурни звена в съвета с цел подобряване на дейността и реализация на стратегическите и оперативните цели;
- по-нататъшно развитие на системата за отчитане на резултатите от дейността на служителите от администрацията на съвета с оглед по-пълна и обективна оценка на индивидуалното изпълнение
- програмно и техническо осигуряване на дейността на ИСС във връзка с реализацията на стратегическите и оперативни цели;
- развитие на информационната система на ИСС и усъвършенстване на интернетстраницата с цел отразяване на текущи и бъдещи събития и информиране на гражданското общество за дейността на съвета;
- осигуряване на режим на достъп на хора и техника;
- поддържане на необходимите здравословни и безопасни условия на труд на служителите от администрацията на съвета.

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите:

В програмата участва Икономически и социален съвет - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности:

Функционална област III. „Съпътстваща дейност”					
Програма 7 „Икономически и социален диалог”					
Услуга 1. Икономически и социален диалог					
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
1. Изготвени в срок становища по проекти на закони, национални програми и планове относно икономическото и социално развитие по искане на Народното събрание, президента на Република България и Министерския съвет	%	100	100	100	100
2. Изготвени в срок становища по актове на Народното събрание относно икономическото и социално развитие	%	100	100	100	100
3. Изготвени становища, резолюции и анализи по стратегически проблеми на икономическата и социална политика	Брой	8	7	7	7
4. Проведени публични дискусии, консултации и регионални срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт и структурите на гражданското общество по обществено значими въпроси на икономическото и социално развитие, в т.ч.:	Брой	13	10	10	10
- публични дискусии и консултации	Брой	8	5	5	5
- регионални срещи и дискусии	Брой	5	5	5	5
5. Участия в заседания и програми на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), международни конференции и семинари, организирани от Икономическия и социален съвет и от членовете на ЕИСК, в т.ч.:	Брой	17			
- международни конференции и семинари, организирани от Икономическия и социален съвет	Брой	3			
- участия в заседания и програми на ЕИСК	Брой	6			
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
- участие на членовете на ИСС в международни конференции и семинари извън страната	Брой	8			
6. Изготвени печатни материали, отразяващи дейността на Икономическия и социален съвет, в т.ч.:	Брой	4			
- сборник становища	Брой	1			
- сборник конференции	Брой	3			
- сборник анализи	Брой				

Бюджетна прогноза за периода 2010 – 2012 г. и проект на бюджет за 2010 г. на Народното събрание по програми

7. Организиран и проведен двустранни срещи, конференции и семинари със сродни организации от Европа и региона	Брой	6			
8. Проведени пленарни сесии	Брой	12	11	11	11
9. Изготвени разработки от външни експерти във връзка със становища по стратегически проблеми на икономическата и социалната политика	Брой	32			
10. Организиран двустранни и многостранни международни мероприятия по линия на ЕИСК и съветите от страните - членки на ЕС:		0	14	14	14
- посещение в чужбина;	Брой		10	10	10
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой		4	4	4
11. Организиран международни мероприятия по линия на Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции, регионални форуми /ЕВРОМЕД, "Западни Балкани", "ЕС - Черноморска зона" и др./ и други сродни национални или международни институции		0	8	8	8
- посещения в чужбина ;	Брой		5	5	5
- посрещане на чуждестранни гости и делегации в България;	Брой		3	3	3
12. Отразяване дейността на ИСС, в т.ч. :		0	94	94	94
- в телевизии, радиа и други електронни медии;	Брой		50	50	50
- в печатни медии;			40	40	40
- изготвяне на брошури и други печатни материали;	Брой		4	4	4
13. Оказана консултативна помощ от външни експерти при изработване на проектите на актове и изпълнение на основните функции на ИСС	%		100	100	100

Разходи по програмата:

№	Програма	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
7	"Икономически и социален диалог"	2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	1 271	1 077	-194	1 002	-75	1 002	0	1 002	0
	Персонал		739	599	-140	645	45	645	0	645	0
	Издръжка		492	446	-46	332	-113	332	0	332	0
	Капиталови разходи		40	32	-8	25	-7	25	0	25	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0		0
III.	Администрирани разходни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

параграфи по други бюджети, фондове и сметки											
				0		0		0			0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	1 271	1 077	-194	1 002	-75	1 002	0	1 002	0	0
Общо разходи (I.+II.+III.):	0	1 271	1 077	-194	1 002	-75	1 002	0	1 002	0	0
Численост на щатния персонал		36	36	0	32	-4	32	0	32	0	0
Численост на извънщатния персонал						0		0			0

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народното събрание се стреми да повиши ефективността и ефикасността на своята работа в изпълнение изискванията на гражданите и потребностите на страната. Първостепенен фактор, който съществено усилва тази необходимост е членството на Република България в Европейския съюз, което поставя значителни по обем управленски и административни изисквания и отговорности пред всички държавни органи.

Разработената тригодишна бюджетна прогноза за периода 2010 - 2012 г. и проекта на бюджет за 2010 г. на Народното събрание са подчинени на посочената необходимост за издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в сферите на народното представителство, парламентарната дейност и международното сътрудничество. Бюджетните предложения са изготвени при стремеж за максимална икономичност и разумно разпределение на разходите в рамките на целия тригодишен период, в зависимост от капацитета за ефективно усвояване на бюджетните средства.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

Цецка Цачева